

ZARZĄDZENIE Nr 268.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy
na lata 2025-2039

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2025-2039.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2025-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), 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 2024 r., poz. 1530 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 2024 r., poz. 340 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1207), 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 2025-2039 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) Objąsnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częsłochowy wartości, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częsłochowy 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 Częsłochowy 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 Częsłochowy.

§ 6. 1. Z dniem 1 stycznia 2025 roku traci moc Uchwała nr 1134.LXXXV.2023 Rady Miasta Częsłochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częsłochowy na lata 2024-2038 z późniejszymi zmianami.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 2025-2039
z dnia 2024-11-15

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	
2025	2 074 862 402,00	1 935 873 784,00	976 495 924,00	37 893 155,00	214 687 584,00	188 965 868,00	517 831 253,00	238 450 000,00	138 988 618,00	12 173 740,00	121 314 878,00	
2026	2 267 450 851,00	2 193 103 479,00	1 163 006 645,00	45 130 748,00	255 692 913,00	192 282 164,00	536 991 009,00	274 217 500,00	74 347 372,00	12 092 000,00	58 555 372,00	
2027	2 445 369 826,00	2 299 282 800,00	1 231 624 038,00	47 793 462,00	270 778 794,00	192 226 830,00	556 859 676,00	315 350 125,00	146 087 026,00	3 822 000,00	138 465 026,00	
2028	2 526 960 091,00	2 401 250 263,00	1 295 668 488,00	50 278 722,00	284 859 292,00	192 980 278,00	577 463 483,00	362 652 644,00	125 709 828,00	3 822 000,00	118 087 828,00	
2029	2 513 657 971,00	2 513 657 971,00	0,00	0,00	0,00	197 589 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 626 616 357,00	2 626 616 357,00	0,00	0,00	0,00	202 528 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 741 204 930,00	2 741 204 930,00	0,00	0,00	0,00	207 592 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 857 145 258,00	2 857 145 258,00	0,00	0,00	0,00	212 781 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 980 071 990,00	2 980 071 990,00	0,00	0,00	0,00	218 101 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 110 481 640,00	3 110 481 640,00	0,00	0,00	0,00	223 553 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 246 743 697,00	3 246 743 697,00	0,00	0,00	0,00	229 142 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 389 125 515,00	3 389 125 515,00	0,00	0,00	0,00	234 871 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 537 906 815,00	3 537 906 815,00	0,00	0,00	0,00	240 743 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 693 380 262,00	3 693 380 262,00	0,00	0,00	0,00	246 761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	3 855 852 075,00	3 855 852 075,00	0,00	0,00	0,00	252 930 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

potwierdzenie za zgodność Angelika Małgorzata Ostaszewska
za organ wykonawczy Ryszard Zbigniew Stefanik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

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
2025	2 070 767 185,00	1 824 655 717,00	744 509 503,00	8 052 338,00	0,00	60 230 162,00	0,00	3 041 513,00	0,00	246 111 468,00	246 111 468,00	3 032 233,00
2026	2 185 970 260,00	1 869 557 645,00	763 122 241,00	5 661 176,00	0,00	61 021 451,00	0,00	2 908 637,00	0,00	316 412 615,00	316 412 615,00	0,00
2027	2 343 137 397,00	1 909 220 228,00	782 200 297,00	5 514 288,00	0,00	55 470 629,00	0,00	2 778 458,00	0,00	433 917 169,00	433 917 169,00	0,00
2028	2 421 811 663,00	1 947 782 306,00	801 755 304,00	3 847 503,00	0,00	47 688 968,00	0,00	2 546 561,00	0,00	474 029 357,00	474 029 357,00	0,00
2029	2 403 556 115,00	1 988 405 566,00	0,00	2 339 573,00	0,00	40 809 894,00	0,00	2 300 429,00	0,00	415 150 549,00	415 150 549,00	0,00
2030	2 520 433 886,00	2 030 155 900,00	0,00	2 296 935,00	0,00	33 870 336,00	0,00	2 061 415,00	0,00	490 277 986,00	490 277 986,00	0,00
2031	2 651 955 797,00	2 071 117 163,00	0,00	2 257 060,00	0,00	24 924 460,00	0,00	1 627 640,00	0,00	580 838 634,00	580 838 634,00	0,00
2032	2 780 696 120,00	2 117 204 755,00	0,00	2 218 185,00	0,00	19 857 234,00	0,00	1 418 161,00	0,00	663 491 365,00	663 491 365,00	0,00
2033	2 914 122 852,00	2 165 203 778,00	0,00	2 177 295,00	0,00	15 422 569,00	0,00	1 200 699,00	0,00	748 919 074,00	748 919 074,00	0,00
2034	3 063 588 502,00	2 215 331 926,00	0,00	2 138 229,00	0,00	11 806 187,00	0,00	987 228,00	0,00	848 256 576,00	848 256 576,00	0,00
2035	3 199 924 559,00	2 267 467 883,00	0,00	1 473 545,00	0,00	8 854 001,00	0,00	773 757,00	0,00	932 456 676,00	932 456 676,00	0,00
2036	3 342 766 377,00	2 320 999 736,00	0,00	779 883,00	0,00	5 920 507,00	0,00	561 913,00	0,00	1 021 766 641,00	1 021 766 641,00	0,00
2037	3 501 845 393,00	2 376 160 108,00	0,00	549 061,00	0,00	3 203 898,00	0,00	346 816,00	0,00	1 125 685 285,00	1 125 685 285,00	0,00
2038	3 673 233 464,00	2 433 561 265,00	0,00	0,00	0,00	1 281 150,00	0,00	133 345,00	0,00	1 239 672 199,00	1 239 672 199,00	0,00
2039	3 851 392 075,00	2 493 366 059,00	0,00	0,00	0,00	278 940,00	0,00	0,00	0,00	1 358 026 016,00	1 358 026 016,00	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
2025	4 095 217,00	4 095 217,00	70 678 000,00	70 000 000,00	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	110 101 856,00	110 101 856,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	106 182 471,00	106 182 471,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 249 133,00	89 249 133,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	76 449 138,00	76 449 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 949 138,00	65 949 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 893 138,00	46 893 138,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 819 138,00	46 819 138,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 359 138,00	46 359 138,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 061 422,00	36 061 422,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 146 798,00	20 146 798,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 460 000,00	4 460 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	678 000,00	0,00	0,00	0,00	74 773 217,00	74 773 217,00	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	111 541 856,00	111 541 856,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2030	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	107 622 471,00	107 622 471,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2031	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	90 689 133,00	90 689 133,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2032	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	77 889 138,00	77 889 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2033	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	67 389 138,00	67 389 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2034	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	48 519 138,00	48 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2035	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	48 519 138,00	48 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2036	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	48 519 138,00	48 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2037	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	38 281 422,00	38 281 422,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2038	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	22 401 798,00	22 401 798,00	3 689 498,00	0,00	3 689 498,00
2039	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 488 818,00	0,00	111 218 067,00	111 896 067,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	878 071 227,00	0,00	323 545 834,00	324 482 834,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	774 896 798,00	0,00	390 062 572,00	391 004 572,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	668 372 370,00	0,00	453 467 957,00	454 843 957,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	556 830 514,00	0,00	525 252 405,00	526 692 405,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	449 208 043,00	0,00	596 460 457,00	597 900 457,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	358 518 910,00	0,00	670 087 767,00	671 527 767,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	280 629 772,00	0,00	739 940 503,00	741 380 503,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	213 240 634,00	0,00	814 868 212,00	816 308 212,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	164 721 496,00	0,00	895 149 714,00	896 775 714,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	116 202 358,00	0,00	979 275 814,00	980 975 814,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	67 683 220,00	0,00	1 068 125 779,00	1 070 285 779,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 401 798,00	0,00	1 161 746 707,00	1 163 966 707,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 259 818 997,00	1 262 073 997,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 486 016,00	1 365 026 016,00	

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
2025	7,50%	9,97%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2026	7,26%	19,24%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2027	7,48%	21,15%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2028	6,88%	22,69%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2029	6,42%	24,44%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2030	5,69%	26,00%	x	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2031	4,44%	27,43%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2032	3,59%	28,73%	x	21,56%	21,56%	TAK	TAK
2033	2,90%	30,06%	x	24,24%	24,24%	TAK	TAK
2034	2,00%	31,42%	x	25,79%	25,79%	TAK	TAK
2035	1,80%	32,75%	x	27,25%	27,25%	TAK	TAK
2036	1,62%	34,05%	x	28,69%	28,69%	TAK	TAK
2037	1,15%	35,33%	x	30,06%	30,06%	TAK	TAK
2038	0,58%	36,59%	x	31,40%	31,40%	TAK	TAK
2039	0,20%	37,82%	x	32,70%	32,70%	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
2025	9 959 903,00	9 950 903,00	9 143 897,00	52 963 980,00	52 963 980,00	50 949 432,00	13 137 320,00	12 688 966,00	11 463 759,00
2026	8 827 730,00	8 827 730,00	7 971 589,00	58 555 372,00	58 555 372,00	57 455 661,00	9 699 271,00	9 228 659,00	7 971 589,00
2027	4 073 688,00	4 073 688,00	3 659 765,00	20 377 198,00	20 377 198,00	19 777 194,00	4 509 291,00	4 186 509,00	3 659 765,00
2028	1 203 841,00	1 203 841,00	993 409,00	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
2039	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
2025	64 696 175,00	55 455 890,00	50 039 342,00	556 707 853,00	315 832 385,00	240 875 468,00	22 750 940,00	0,00	0,00	0,00
2026	78 359 213,00	78 359 213,00	57 455 661,00	552 656 089,00	266 640 717,00	286 015 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 689 698,00	24 689 698,00	19 777 194,00	629 409 135,00	204 944 109,00	424 465 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	460 062 137,00	141 974 309,00	318 087 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	144 495 360,00	144 495 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	144 369 502,00	144 369 502,00	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
2039	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, wyliczona 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
2025	74 773 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103 174 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	106 524 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	111 541 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 622 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	83 689 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	70 889 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	60 389 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	41 519 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	41 519 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	41 519 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	31 281 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	15 401 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyciszenia 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 2025-2039
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 715 783 307,00	556 707 853,00	552 656 089,00	629 409 135,00	460 062 137,00	144 495 360,00
1.a	- wydatki bieżące				2 106 962 746,00	315 832 385,00	266 640 717,00	204 944 109,00	141 974 309,00	144 495 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 608 820 561,00	240 875 468,00	286 015 372,00	424 465 026,00	318 087 828,00	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:				213 156 747,00	77 833 495,00	88 058 484,00	29 198 989,00	1 203 841,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 399 630,00	13 137 320,00	9 699 271,00	4 509 291,00	1 203 841,00	0,00
1.1.1.1	Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych/ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2025	2027	3 228 083,00	938 025,00	1 145 829,00	1 144 229,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności Urzędu Miasta oraz jego zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2025	2025	140 343,00	140 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Sprawy Urząd - Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - wkład własny - Poprawa jakości świadczonych usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym, poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników	NA/MZD	2024	2026	242 287,00	123 742,00	80 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Był las - nie było nas, nie będzie nas - będzie las - Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym	Szkoła Podstawowa nr 8	2024	2026	80 040,00	28 520,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000235904 - podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wykorzystywanie ICT, podniesienie kompetencji językowych wśród nauczycieli i uczniów, wzrost świadomości ekologicznej w społeczności szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 8	2024	2025	256 662,00	211 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Lasy w Europie - chrońmy nasze dziedzictwo - Rozwijanie współpracy między młodym pokoleniem krajów Grupy Wyszehradzkiej	Szkoła Podstawowa nr 8	2024	2025	45 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202721 - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wyjazdy szkoleniowe nauczycieli oraz wzrost motywacji uczniów do nauki	Szkoła Podstawowa nr 15	2024	2025	202 860,00	123 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przez sztukę do serca - Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez działania kreatywne	Szkoła Podstawowa nr 42	2024	2026	173 780,00	69 512,00	34 756,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000207190 - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy. Praktyki zawodowe Edycja III	Techniczne Zakłady Naukowe	2024	2025	257 675,00	220 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	144 369 502,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 083 346 233,00
1.a	144 369 502,00	61 890 264,00	66 233 788,00	146 876 242,00
1.b	0,00	0,00	0,00	936 469 991,00
1.1	0,00	0,00	0,00	182 618 982,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	28 241 807,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 228 083,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	140 343,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	204 564,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	55 200,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	211 725,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	123 745,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	104 268,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	220 175,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.10	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	2025	233 148,00	13 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000235799 - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	2024	2025	255 051,00	248 051,00	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 2024-1-PL01-KA121-VET-000225348 - Praktyki zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2024	2025	277 745,00	55 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku - Rozwijanie kompetencji cyfrowych, podniesienie kompetencji metodycznych, zwiększenie kompetencji językowych w XXI wieku	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2024	2026	389 895,00	77 979,00	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 2024-1-PL01-KA121-VET-000203918 - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	2024	2025	288 059,00	248 059,00	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 2024-1-PL01-KA121-VET-000216739 - Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów i doskonalenie nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2024	2025	294 246,00	284 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000216694 - Wymiany szkolne uczniów i doskonalenie nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2024	2025	228 443,00	220 443,00	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-000113461 - Poprawa umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomicznych	2023	2025	246 443,00	42 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000207260 - Praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2024	2025	261 239,00	219 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000230030 - Podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2024	2025	219 366,00	137 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130 - Praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2023	2025	264 730,00	22 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	2025	260 798,00	26 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000211509 - Zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli	Zespół Szkół Samochodowych	2024	2025	270 522,00	250 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	111 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	13 595,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	248 051,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	55 549,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	77 979,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	248 059,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	284 246,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	220 443,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	42 421,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	219 639,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	137 493,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	22 991,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	26 163,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	250 522,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	111 448,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.24	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000203304 - Zdobywanie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry	Zespół Szkół Technicznych	2024	2025	283 932,00	274 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203314 - Zdobywanie doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry	Zespół Szkół Technicznych	2024	2025	171 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	2025	273 161,00	15 899,00	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-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	2025	461 758,00	92 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000217803 - 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	2024	2025	246 974,00	49 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000231086 - Rozwój kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, poszerzenie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwój kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli	V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	2024	2025	204 390,00	199 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Uczę się, żeby lepiej uczyć - Zwiększanie jakości zajęć z uczniami	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe im. gen. Józefa Sowińskiego	2024	2025	205 218,00	200 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222908 - Konsolidacja i wzmacnianie wiedzy uczniów i nauczycieli w Międzynarodowym Środowisku Naukowym	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2024	2025	245 034,00	153 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Szkoła możliwości - Wzrost jakości edukacji włączającej tj. zwiększającej szanse edukacyjne i rozwojowe uczniów/uczennic poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i pełnego włączenia w życie społeczne w 22 szkołach podstawowych i 4 liceach ogólnokształcących w Częstochowie	FER/ SP 1, SP 2, SP 7, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 21, SP 30, SP 31, SP 34, SP 35, SP 36, SP 37, SP 42, SP 48, SP 52, SP 54, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 6, I LO, II LO, V LO, VIII LO	2024	2027	8 956 723,00	2 850 000,00	3 000 000,00	1 076 123,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie - Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic 12 częstochowskich szkół zawodowych poprzez stworzenie w szkołach warunków nauki zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy oraz dostosowane do aktualnych trendów na rynku pracy	Urząd Miasta Częstochowy - IZ/FER	2025	2027	1 091 041,00	639 470,00	400 684,00	50 887,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	274 932,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	15 899,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	92 352,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	49 395,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	199 390,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	200 218,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	153 034,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	6 926 123,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	1 091 041,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.34	Czas na staż - Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w 16 technikach i szkołach branżowych I stopnia w Częstochowie	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2024	2027	5 054 828,00	1 000 000,00	1 827 063,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Rozwój skrzydła - Wzrost jakości i efektywności świadczonych usług społecznych na terenie Częstochowy skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	FER/ MOPS	2024	2026	4 806 415,00	2 900 000,00	1 306 415,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	FER/ ZLM	2024	2028	4 238 112,00	225 308,00	1 404 481,00	1 337 601,00	1 203 841,00	0,00
1.1.1.37	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą VI/21/12/2020	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2022	2027	570 622,00	169 932,00	105 037,00	32 947,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Śloneczna Gmina II - zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2025	2027	1 102 512,00	367 504,00	367 504,00	367 504,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				176 757 117,00	64 696 175,00	78 359 213,00	24 689 698,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Gmina Miasto Częstochowa - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie ilości taboru zeroemisyjnego u Operatora	Urząd Miasta Częstochowy - IMiK	2024	2026	51 860 002,00	36 501 481,00	10 238 521,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup taboru do obsługi linii tramwajowej w Częstochowie - Zwiększenie liczby nowoczesnego zeroemisyjnego transportu tramwajowego w Częstochowie	Urząd Miasta Częstochowy - IMiK	2025	2026	40 690 000,00	100 000,00	40 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych/ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2027	43 214 038,00	7 940 784,00	16 533 591,00	18 689 663,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie - Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic 12 częstochowskich szkół zawodowych poprzez stworzenie w szkołach warunków nauki zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy oraz dostosowane do aktualnych trendów na rynku pracy	Urząd Miasta Częstochowy - IZ/FER	2025	2027	15 586 289,00	9 089 223,00	5 747 066,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	9 656 683,00	5 814 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Śloneczna Gmina II - zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2025	2027	15 750 105,00	5 250 035,00	5 250 035,00	5 250 035,00	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				3 502 626 560,00	478 874 358,00	464 597 605,00	600 210 146,00	458 858 296,00	144 495 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 070 563 116,00	302 695 065,00	256 941 446,00	200 434 818,00	140 770 468,00	144 495 360,00
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - Zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	IMiK/MZD	2021	2030	800 995 482,00	84 004 590,00	79 744 057,00	83 473 620,00	80 880 905,00	84 857 828,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	3 327 063,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	4 206 415,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	4 171 231,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	1 102 512,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	154 377 175,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	46 740 002,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	40 690 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	43 154 992,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	15 586 289,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 622 114,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	5 583 778,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	144 369 502,00	61 890 264,00	66 233 788,00	900 727 251,00
1.3.1	144 369 502,00	61 890 264,00	66 233 788,00	118 634 435,00
1.3.1.1	84 049 914,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Angelika Małgorzata Ostaszewska
za organ wykonawczy Ryszard Zbigniew Stefaniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	Serwis programu DPK System - oprogramowanie do zarządzania transportem zbiorowym - Zapewnienie serwisu i aktualizacji systemu City Line Designer do konstruowania optymalnych Rozkładów Jazdy na terenie Miasta Częstochowy	Urząd Miasta Częstochowy - IMiK	2024	2025	22 140,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2028	82 109 413,00	15 447 250,00	6 039 551,00	3 120 000,00	561 316,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja separatorów z utylizacją - Utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń wybudowanych w celu podczyszczania wód deszczowych	Miejski Zarząd Dróg	2025	2027	2 034 351,00	678 117,00	678 117,00	678 117,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów mostowych - Zapobieganie degradacji obiektów mostowych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2028	8 752 514,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.6	Usługa prawna zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń Gminy Częstochowa związanych z realizacją zadania - Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną - Zapewnienie obsługi prawnej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	1 810 033,00	1 244 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania - Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Zapewnienie obsługi prawnej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	3 032 758,00	2 442 358,00	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	1 230 528,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia - Ubezpieczenie majątku	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	2 286 407,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont ulicy Stanisława Worcella w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 636.621 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	1 290 000,00	636 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont ulicy Srebrnej w Częstochowie na odcinku od ulicy Mirowskiej do Ronda Silbersteina - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 579.993 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	1 760 007,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2027	513 118,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej - Zapewnienie ciągłości utrzymania infrastruktury przystankowej	Urząd Miasta Częstochowy - IMiK	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	33 876 461,00	8 541 000,00	492 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM) - Zapewnienie infrastruktury rowerowej dla mieszkańców Miasta Częstochowa	Centrum Usług Komunalnych	2024	2025	1 778 605,00	665 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta - wykonywanie obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną - Aktywizacja gospodarcza nieruchomości	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2019	2026	1 961 784,00	659 000,00	633 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	20 876 566,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	2 034 351,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	226 700,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	107 617,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Angelika Małgorzata Ostaszewska
za organ wykonawczy Ryszard Zbigniew Stefaniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.17	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/CUK/MOPS/OPOPA/PUP/SM	2021	2027	5 231 237,00	1 095 780,00	1 096 330,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Serwis programów komputerowych - Poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2021	2028	5 459 996,00	1 534 295,00	346 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
1.3.1.19	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy - Otrzymanie oceny zdolności kredytowej	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2022	2025	510 385,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta - Ocena prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 268 uofp	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2023	2025	113 120,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Częstochowy, realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2024	2025	138 531,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00	0,00
1.3.1.23	Benchmarking – podnoszenie jakości usług publicznych - Podnoszenie i doskonalenie jakości usług publicznych	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2025	2027	3 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 2025-2027 - Doskonalenie jakości usług i pracy	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2025	2027	26 500,00	9 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	1 250 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa na dostarczanie dokumentów wg ustalonych prawem wzorów - Zaopatrzenie mieszkańców w dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty kwalifikacji kierowcy, nalepki legalizacyjne oraz prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem	Urząd Miasta Częstochowy - SO	2024	2026	5 307 003,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Obsługa bankowa - Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2023	2027	84 700,00	29 300,00	28 200,00	27 200,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny	Zespół Szkół Specjalnych nr 23	2025	2026	1 082 400,00	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	2030	147 068 818,00	24 636 480,00	26 064 720,00	25 817 197,00	967 545,00	481 276,00
1.3.1.30	Świadczenie usług dla osób bezdomnych, przebywających na terenie miasta Częstochowy w postaci tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - Udzielenie wsparcia osobom w kryzysie bezdomności w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2026	6 704 000,00	6 034 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - odbiór i transport odpadów - Realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	OŚR/CUK	2022	2027	188 332 909,00	35 310 887,00	34 565 234,00	29 247 506,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Angelika Małgorzata Ostaszewska
za organ wykonawczy Ryszard Zbigniew Stefaniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	1 507 879,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	273,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	575,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	3 300,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	1 082 400,00
1.3.1.29	63 263,00	0,00	0,00	74 024 402,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	6 704 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Angelika Małgorzata Ostaszewska
za organ wykonawczy Ryszard Zbigniew Stefaniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.32	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	551 980 485,00	48 817 476,00	52 324 594,00	54 194 033,00	57 764 702,00	59 156 256,00
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	Centrum Usług Komunalnych	2021	2026	17 475 009,00	3 500 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa, zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejezdności użytkowników dróg	Miejski Zarząd Dróg	2023	2026	48 501 896,00	15 161 876,00	15 161 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zastępczych drzew wraz z ich 3- letnią pielęgnacją - Realizacja decyzji administracyjnych	Centrum Usług Komunalnych	2022	2025	170 553,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	2027	658 861,00	50 367,00	50 367,00	24 612,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	2025	1 864 440,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	2027	22 578 372,00	3 699 397,00	3 894 155,00	1 383 853,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów - Usunięcie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2021	2026	67 300 380,00	22 570 467,00	19 797 093,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych na terenie miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2025	2027	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Współfinansowanie Filharmonii Częstochowskiej - Zapewnienie finansowania Filharmonii Częstochowskiej	Urząd Miasta Częstochowy - KiS	2023	2025	29 416 260,00	9 805 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wykonanie nasadzeń zastępczych brzoź w pomnikowej Alei Brzozowej w ramach realizacji decyzji administracyjnej wraz z ich trzyletnią pielęgnacją - Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2024	2027	21 060,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zarządzanie Halą Sportową Częstochowa przy ul. Żułowej - Wykorzystanie obiektu zgodnie z funkcją i przeznaczeniem dla organizacji przedsięwzięć o wysokim poziomie atrakcyjności oraz dostępność nowoczesnej infrastruktury	Urząd Miasta Częstochowy - KiS	2024	2026	17 895 000,00	5 950 000,00	6 445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 432 063 444,00	176 179 293,00	207 656 159,00	399 775 328,00	318 087 828,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka w Częstochowie - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 253.786.407 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2028	100 779 642,00	250 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	77 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.32	60 256 325,00	61 890 264,00	66 233 788,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	114 309,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	25 563,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	1 611 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	782 092 816,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	99 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa torowiska tramwajowego do Kucelina w Częstochowie - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 69.316.462 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2025	2028	24 700 000,00	250 000,00	2 000 000,00	12 440 000,00	10 010 000,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg	2014	2026	8 312 018,00	1 170 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	Miejski Zarząd Dróg	2018	2028	35 533 808,00	4 300 000,00	12 900 000,00	9 650 000,00	8 200 000,00	0,00
1.3.2.5	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 współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 236.175.655 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2018	2028	280 788 557,00	7 782 645,00	22 255 170,00	121 067 828,00	119 147 828,00	0,00
1.3.2.6	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2028	589 338 448,00	18 806 000,00	115 893 041,00	195 819 052,00	90 003 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa - Wybudowanie brakujących połączeń między już istniejącymi ścieżkami rowerowymi w mieście	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	4 400 023,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - Poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	Miejski Zarząd Dróg	2017	2025	13 764 258,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 59.594.850 zł)	MZD/MN/BGLK	2014	2025	119 606 013,00	92 410 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy św. Kingi w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.043.968 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	14 841 917,00	10 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Podchorążych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2028	10 663 420,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.13	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2028	15 615 642,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.14	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	2028	3 748 948,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy - Poprawa standardu życia najemców w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2017	2028	10 863 141,00	400 000,00	5 021 000,00	197 000,00	527 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2027	29 325 000,00	2 000 000,00	12 850 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 629 586,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	35 050 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	59 894 782,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	417 442 335,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	7 002 805,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 789 930,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	6 145 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	28 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.17	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	10 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Akademicka Częstochowa - Dotacje dla uczelni wyższych	Urząd Miasta Częstochowy - BŁK	2024	2028	1 070 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.19	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa - Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych w Urzędzie Miasta Częstochowy	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2019	2028	18 424 006,00	3 225 166,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
1.3.2.20	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 7.187.826 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2026	2 300 000,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie - Poprawa warunków i stanu użytkowego obiektu (Zadanie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.470.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2025	2 369 920,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2028	12 988 945,00	592 383,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2028	14 091 242,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.25	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2028	12 472 040,00	850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie - Poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2025	3 175 345,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2023	2027	2 150 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	2027	2 704 674,00	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa sanitariatów w budynku DPS przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza 2 w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 3.600.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2025	2027	1 800 000,00	360 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	9 675 166,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	74 450,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	8 092 383,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	1 004 338,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.30	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych - Efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	Centrum Usług Komunalnych	2021	2025	550 221,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Program poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych w zakresie doświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Dróg	2024	2027	1 331 433,00	438 037,00	121 948,00	71 448,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dokumentacja przyszłościowa - Zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2014	2025	8 752 251,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Inwestycje oświetleniowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych w godzinach nocnych	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	691 000,00	126 000,00	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	2025	2 160 031,00	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	2028	1 268 448,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.36	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2021	2028	1 107 794,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2028	3 538 979,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	2028	280 179,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2026	2 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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	5 300 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Remont (renowacja) elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego - Ochrona zabytków (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.882.232,46 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - AAB	2024	2025	1 920 785,00	1 882 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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 z budżetu państwa w kwocie 9.233.815 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2022	2025	19 913 715,00	9 833 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozwój infrastruktury sportowej - Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2027	4 293 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykorzystanie akwenów w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2016	2027	32 323 601,00	50 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	631 443,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	80 645,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	1 882 233,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	2 406 720,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	20 050 000,00

potwierdzenie za zgodność Angelika Małgorzata Ostaszewska
za organ wykonawczy Ryszard Zbigniew Stefaniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

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

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

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

Przez przedsięwzięcie ustawodawca rozumie wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym.

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

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

W związku z powyższym, **Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy została opracowana w perspektywie do roku 2039**, tj. okresu na jaki zostały zaciągnięte oraz planowane są do zaciągnięcia zobowiązania dłużne.

Dokonując prognozy budżetu roku 2025 i lat kolejnych wzięto pod uwagę kształtujące się i przewidywane wskaźniki makroekonomiczne, jakie Ministerstwo Finansów przedstawiło w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2024 r.” oraz w Ocenie Skutków Regulacji do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W ww. OSR Minister założył, że dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT, CIT oraz subwencji ogólnej będą wzrastać zgodnie z poniższą tabelą.

Dochody JST	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
skutki (w mln zł)	19 900	23 700	25 100	26 400	27 800
% przyrost	-	119,1	105,9	105,2	105,3

Dochody JST	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok
skutki (w mln zł)	29 200	30 600	32 000	33 500	35 100
% przyrost	105,0	104,8	104,6	104,7	104,8

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 znajdują się w dalszej części objaśnień.

I. PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia do długoterminowej prognozy dochodów

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

1. prognozowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik inflacji i PKB,
2. skutki podjętej w dniu 1 października 2024 roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3. zmianę przepisów prawnych, mających wpływ na poszczególne źródła dochodów,
4. indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
5. możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

W związku z podjętą nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskazującą przewidywane dla JST skutki wzrostów dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz subwencji ogólnej, w prognozie założono określone przez Ministerstwo na dany rok wzrosty ww. tytułów dochodów, nie uwzględniając ich danych historycznych.

Pozostałe dochody mające powtarzalny charakter (podatki, opłaty, dotacje) oszacowano w oparciu o historyczną analizę ich wykonania oraz wskaźniki makroekonomiczne opisane przy każdej z pozycji.

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

W budżecie roku 2025 uwzględniono środki refundowanych przez Unię zadań, na które przeznaczono w latach wcześniejszych środki własne.

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 2025 i na lata przyszłe.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody dzieli się na dochody bieżące i majątkowe.

Poniżej przedstawione zostały szacunki dochodów w ww. podziale.

1. Prognoza poszczególnych źródeł dochodów bieżących

Rok 2025

Na rok 2025 dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z projektem budżetu.

Poszczególne źródła dochodów zostały zaplanowane następująco:

- subwencja ogólna ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów dla Miasta Częstochowy na prawach powiatu w wysokości 214 687 584 zł,
- 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. Na rok 2025 dotacje zaplanowano w wysokości 179 005 965 zł,
- dochody własne ujęto w budżecie zgodnie z aktualną bazą podatkową, uchwałami ustalającymi stawki podatkowe na 2025 rok oraz stanem majątku.

Główne źródła tych dochodów to:

- podatki i opłaty, w tym m.in. podatek od nieruchomości, który zaplanowano na poziomie 238 450 000 zł, ze wzrostem o 7 286 000 zł, tj. 3,2% do planu wg uchwały na rok 2024,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowano w kwocie 1 014 389 079 zł i są one zgodne z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

Rok 2026

Założono, iż dochody bieżące, z wyłączeniem dotacji, środków unijnych, udziałów w podatkach oraz subwencji, w 2026 roku będą kształtowały się na realnym i bezpiecznym do osiągnięcia poziomie równym 3,7% wzrostu do roku 2025, tj. na poziomie znacznie niższym niż połowa prognozowanego w budżecie państwa wzrostu PKB powiększonego o prognozowany wskaźnik inflacji.

Poniżej prognoza poszczególnych źródeł dochodów bieżących:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz subwencja ogólna
Przy prognozowaniu tych źródeł uwzględniono nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawioną przez Ministerstwo Finansów ocenę skutków regulacji, które zakładają w roku 2026 wzrost dochodów JST o 19,1% w porównaniu do roku 2025.
- 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 2020-2025 (projekt) dotacji, wynika, że grupa ta wzrasta średniorocznie o 7,6%.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i realności prognozy przyjęto, że dochody te na 2026 rok wzrosną o 2,5%.

rok	2020	2021	2022	2023	2024	Projekt 2025	2026
(uchwała budżetowa)							
dotacje bieżące	127 341	137 655	126 783	144 064	144 104	179 006	183 481
(w tys. zł)							
Wzrost/spadek %		108,1	92,1	113,6	100,0	124,2	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 2026 roku będą wzrastać o tj. 3,7%, tj. o wskaźnik znacznie niższy niż połowa prognozowanego w budżecie państwa wzrostu PKB powiększonego

o prognozowany wskaźnik inflacji.

rok (uchwała budżetowa)	2020	2021	2022	2023	2024	Projekt 2025	2026
pozostałe dochody bieżące (w tys. zł)	347 815	357 735	388 635	444 825	522 075	517 831	536 991
Wzrost/spadek %		102,9	108,6	114,5	117,4	99,2	103,7

Prognoza od 2027 roku

Prognoza zakłada, że od 2027 roku dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz subwencja ogólna kształtować się będą zgodnie z przyjętymi założeniami z Oceny Skutków Regulacji do przyjętej 1 października 2024 roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ze względu na bezpieczeństwo co do dalszego osiągnięcia dochodów, pozostałe dochody będą wzrastać o 3,7%, tj. o wskaźnik znacznie niższy niż połowa prognozowanego w budżecie państwa wzrostu PKB powiększonego o prognozowany wskaźnik inflacji.

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.

Projekt planu na 2025 rok uwzględnia wpływ środków zewnętrznych na następujące projekty:

• Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie – <i>promesa ostateczna w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;</i>	59 594 850 zł
• Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Gmina Miasto Częstochowa – <i>w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy;</i>	28 963 260 zł
• Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie – <i>w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;</i>	7 725 839 zł
• Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy – <i>w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;</i>	6 140 784 zł

• Słoneczna Gmina II - zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy – <i>podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;</i>	5 250 035 zł
• Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie – II etap – <i>podpisana umowa o dofinansowanie w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;</i>	5 283 815 zł
• Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a – <i>podpisana umowa o dofinansowanie w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy;</i>	4 884 062 zł
• Remont elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego – <i>promesa ostateczna w ramach środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;</i>	1 882 233 zł
• Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie – <i>promesa ostateczna w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;</i>	1 470 000 zł
• Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na kontrolę procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych oraz na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego;	120 000 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 2025 dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosą 12 173 740 zł, natomiast w latach 2026-2028 sprzedaż majątku utrzymać się będzie na poziomie odpowiednio ok. 12,1 mln zł, 3,8 mln zł, 3,8 mln zł. W kolejnych latach, z uwagi na dużą niepewność ich pozyskiwania nie uwzględniono dochodów z tego tytułu.

Prognoza na 2026 rok uwzględnia wpływ środków zewnętrznych na następujące projekty:

• Zakup taboru do obsługi linii tramwajowej w Częstochowie – <i>w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy;</i>	28 050 000 zł
• Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy – <i>w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;</i>	12 833 591 zł
• Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Gmina Miasto Częstochowa – <i>w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy;</i>	7 536 740 zł
• Słoneczna Gmina II - zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy – <i>podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;</i>	5 250 035 zł

<ul style="list-style-type: none"> • Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie – w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 	4 885 006 zł
---	--------------

Prognoza na 2027 rok uwzględnia wpływ środków zewnętrznych na następujące projekty:

<ul style="list-style-type: none"> • Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie – promesa ostateczna w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; 	118 087 828 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy – w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 	14 489 663 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Słoneczna Gmina II - zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy – podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 	5 250 035 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie – w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 	637 500 zł

Prognoza na 2028 rok uwzględnia wpływ środków zewnętrznych na następujące projekty:

<ul style="list-style-type: none"> • Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie – promesa ostateczna w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; 	118 087 828 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 zewnętrznych oraz kontynuacji rozpoczętych inwestycji.

1. Prognoza wydatków bieżących

Wydatki bieżące na rok 2025 ustalono na poziomie 1 824 655 717 zł. Na kolejne lata prognozy założono, że wydatki bieżące (bez obsługi długu i poręczeń) będą wzrastać o wskaźnik 2,5% rocznie. 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.

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 2025 ustalono na poziomie 246 111 468 zł i są one zgodne z zadaniami ujętymi w projekcie budżetu na rok 2025. 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.

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 i inne środki bezzwrotne, kredyty, pożyczki oraz inne formy zwrotnego finansowania uzależnione jest od możliwości budżetu oraz ograniczone jest ustawowym dopuszczalnym limitem zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.

Zewnętrzne źródła finansowania zadań inwestycyjnych zostały szczegółowo opisane w części dotyczącej planowanych dochodów.

III. PROGNOZOWANE WYNIKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące wyniku budżetowego

Prognozy budżetowe wskazują, iż budżet 2025 roku zamknie się dodatnim wynikiem. Planuje się, że kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek.

W roku 2026 i latach następnych prognozuje się, że budżety zamkną się nadwyżką budżetową, która zabezpiecza spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. PRZYCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące przychodów

Miasto Częstochowa w IV kwartale 2024 roku planuje zaciągnąć ostatnią transzę udostępnionego przez Europejski Bank Inwestycyjny (umowa zawarta w 2021 roku) kredytu w wysokości 77 123 000 zł oraz pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 40 000 000 zł. Przewidywane wykonanie 2024 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 117 123 000 zł. Jest to kwota wyższa od planu na 30.09.2024 r. o 40 000 000 zł.

Miasto Częstochowa w 2025 roku planuje pozyskać pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 70 000 000 zł.

Ponadto w latach 2025-2039 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 2024 roku w kwocie 965 262 035 zł, tj. kwota jaka pozostanie po spłacie rat do końca 2024 roku. W kwocie tej uwzględniono kwotę pożyczki w wysokości 40 000 000 zł planowanej do zaciągnięcia w IV kwartale 2024 roku.

Przy założeniu, że w roku 2025 do budżetu wpłynie kwota 70 000 000 zł pożyczki, natomiast Miasto spłaci raty kapitałowe zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat, planowane zadłużenie Miasta Częstochowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2025 roku wyniesie 960 488 818 zł.

Na zadłużenie to będą składały się następujące kredyty i pożyczki:

- kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 586 300 356 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 120 000 000 zł,
- pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego – 253 400 000 zł,
- pożyczki JESSICA – 788 462 zł

2023 rok	zadłużenie na koniec roku	922 986 272,24 zł
przewidywane wykonanie 2024 roku	przychody	117 123 000 zł
	rozchody	74 847 238 zł
	zadłużenie na koniec roku	965 262 034,24 zł
2025 rok	przychody	70 000 000 zł
	rozchody	74 773 217 zł
	zadłużenie na koniec roku	960 488 818 zł

W sporządzonej Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto spłatę rat w wielkościach wynikających z zawartych umów kredytowych. Odsetki od zadłużenia wyliczono dla roku 2025 przyjmując WIBOR na poziomie 5,85% 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 2025 roku do prognozy przyjęto WIBOR na średnim poziomie 5,7%.

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, w kwocie 48 274 064 zł została wyłączona 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. Pozostała kwota do spłaty wynosi 47 274 064 zł.

Założenia dotyczące udzielonych poręczeń

Miasto Częstochowa poręczyło kredyty następującym podmiotom:

- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2007 roku. Według stanu na dzień 31.12.2024 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 9 107 108 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 31.12.2024 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 4 621 288 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2016 roku. Według stanu na dzień 31.12.2024 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 490 000 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2018 roku. Według stanu na dzień 31.12.2024 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 1 440 000 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2019 roku. Według stanu na dzień 31.12.2024 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 5 760 000 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 zobowiązań kredytobiorcy określonych w zawartych umowach poręczeń. Zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń zabezpieczone są na 2025 rok w projekcie uchwały budżetowej, a także uwzględnione zostały w wieloletniej prognozie finansowej.

VI. WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Wskaźniki budżetowe – art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, kształtują się na prawidłowym poziomie.

VII. ZGODNOŚĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z BUDŻETEM MIASTA

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu miasta na rok 2025 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 ufp.

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, lokalnego transportu zbiorowego, usług komunikacyjnych i społecznych, opieki nad dziećmi, 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 krajowe środki bezzwrotne, których realizacja będzie miała miejsce w latach 2025 – 2032. W wykazie tym ujęto zadania m.in. z zakresu drogownictwa, budownictwa komunalnego, transportu, szkolnictwa, sportu, informatyzacji, ochrony środowiska oraz pomocy społecznej.

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