

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY - USTALENIA DOTYCZĄCE BUDŻETÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2011-2044

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	927 320 332	895 642 084	893 183 590	860 179 135	897 361 237	934 530 327	973 584 134	1 012 830 681	1 052 161 091	1 093 021 137	1 135 470 368	1 179 570 655
a)	dochody bieżące	754 050 753	783 223 798	813 620 411	849 179 135	886 086 237	922 973 452	961 738 337	1 000 688 740	1 039 715 601	1 080 264 509	1 122 394 825	1 166 168 223
b)	dochody majątkowe, w tym:	173 269 579	112 418 286	79 563 179	11 000 000	11 275 000	11 556 875	11 845 797	12 141 942	12 445 490	12 756 628	13 075 543	13 402 432
-	ze sprzedaży majątku	11 159 863	11 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	689 153 685	709 609 354	718 731 154	732 094 505	746 721 596	760 901 228	776 119 252	791 641 637	807 474 470	823 623 959	840 096 438	856 898 367
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 168 304	367 371 670	374 719 103	382 213 486	389 857 755	397 654 910	405 608 009	413 720 169	421 994 572	430 434 464	439 043 153	447 824 016
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	47 526 189	48 476 713	49 446 247	50 435 172	51 443 875	52 472 753	53 522 208	54 592 652	55 684 505	56 798 195	57 934 159	59 092 842
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 213 400	2 450 500	3 115 300	3 093 900	2 962 200	2 225 000	2 195 900	2 180 100	2 152 600	2 130 500	2 104 700	2 080 600
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp												
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	72 049 307	88 418 277	76 387 613	56 741 511	58 425 767	58 802 548	63 030 777	67 285 990	73 643 490	75 886 803	21 426 323	22 276 341
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	238 166 647	186 032 730	174 452 436	128 084 629	150 639 641	173 629 100	197 464 882	221 189 044	244 686 621	269 397 177	295 373 930	322 672 288
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	32 349 932	7 856 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	270 516 579	193 889 692	174 452 436	128 084 629	150 639 641	173 629 100	197 464 882	221 189 044	244 686 621	269 397 177	295 373 930	322 672 288
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	64 596 068	48 124 341	45 211 052	45 855 621	49 916 345	52 608 878	53 845 082	49 937 188	39 731 838	36 166 668	34 755 868	33 379 568
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	45 729 850	25 201 041	21 503 652	23 334 921	28 776 345	33 109 678	36 337 382	34 465 088	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	18 866 218	22 923 300	23 707 400	22 520 700	21 140 000	19 499 200	17 507 700	15 472 100	13 679 800	12 262 500	10 851 700	9 475 400
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	205 920 511	145 765 351	129 241 384	82 229 008	100 723 296	121 020 222	143 619 800	171 251 856	204 954 783	233 230 509	260 618 062	289 292 720
10	Wydatki majątkowe, w tym:	270 920 511	195 765 351	129 241 384	82 229 008	100 723 296	121 020 222	143 619 800	171 251 856	204 954 783	233 230 509	260 618 062	289 292 720
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	173 963 122	195 765 351	91 053 713	2 440 000	2 440 000	1 700 000						
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	65 000 000	50 000 000										
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY - USTALENIA DOTYCZĄCE BUDŻETÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2011-2044

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem, z tego:	1 223 053 940	1 268 142 086	1 314 894 372	1 363 372 268	1 413 639 517	1 465 762 215	1 519 808 905	1 575 850 659	1 633 961 179	1 687 747 995	1 743 306 429
a)	dochody bieżące	1 209 316 447	1 254 061 156	1 300 461 419	1 348 578 491	1 398 475 895	1 450 219 503	1 503 877 625	1 559 521 097	1 617 223 378	1 670 591 749	1 725 721 277
b)	dochody majątkowe, w tym:	13 737 493	14 080 930	14 432 953	14 793 777	15 163 621	15 542 712	15 931 280	16 329 562	16 737 801	17 156 246	17 585 152
-	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	874 036 335	891 517 061	909 347 402	927 534 351	946 085 038	965 006 738	984 306 873	1 003 993 010	1 024 072 871	1 044 554 328	1 065 445 415
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 780 496	465 916 106	475 234 428	484 739 117	494 433 899	504 322 577	514 409 029	524 697 209	535 191 153	545 894 977	556 812 876
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	60 274 699	61 480 193	62 709 797	63 963 993	65 243 273	66 548 138	67 879 101	69 236 683	70 621 417	72 033 845	73 474 522
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 055 400	2 022 900	1 952 400	2 086 300	2 057 700	2 027 200	2 005 400	1 972 300	1 944 200	1 918 100	1 886 900
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp											
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	23 143 525	25 929 525	24 095 131	2 086 300	2 057 700	2 027 200	2 005 400	1 972 300	1 944 200	1 918 100	1 886 900
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	349 017 605	376 625 025	405 546 969	435 837 918	467 554 479	500 755 477	535 502 032	571 857 648	609 888 308	643 193 667	677 861 014
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:											
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego											
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu											
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	349 017 605	376 625 025	405 546 969	435 837 918	467 554 479	500 755 477	535 502 032	571 857 648	609 888 308	643 193 667	677 861 014
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	32 003 268	30 646 268	29 250 567	20 740 367	19 777 167	18 820 467	14 894 267	8 191 367	3 477 716	0	0
a)	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	23 904 168	23 904 168	23 904 167	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	7 666 667	3 333 316	0	0
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	8 099 100	6 742 100	5 346 400	4 073 700	3 110 500	2 153 800	1 227 600	524 700	144 400	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)											
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	317 014 337	345 978 757	376 296 402	415 097 551	447 777 312	481 935 010	520 607 765	563 666 281	606 410 592	643 193 667	677 861 014
10	Wydatki majątkowe, w tym:	317 014 337	345 978 757	376 296 402	415 097 551	447 777 312	481 935 010	520 607 765	563 666 281	606 410 592	643 193 667	677 861 014
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp											
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)											
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY - USTALENIA
DOTYCZĄCE BUDŻETÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2011-2044**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY										
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem, z tego:	1 800 694 860	1 859 973 592	1 921 204 917	1 984 453 181	2 049 784 851	2 117 268 583	2 186 975 299	2 258 978 258	2 333 353 134	2 410 178 096	2 489 533 889
a)	dochody bieżące	1 782 670 079	1 841 498 192	1 902 267 632	1 965 042 464	2 029 888 865	2 096 875 198	2 166 072 079	2 237 552 458	2 311 391 689	2 387 667 615	2 466 460 646
b)	dochody majątkowe, w tym:	18 024 781	18 475 400	18 937 285	19 410 718	19 895 985	20 393 385	20 903 220	21 425 800	21 961 445	22 510 481	23 073 243
-	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	1 086 754 323	1 108 489 409	1 130 659 198	1 153 272 382	1 176 337 829	1 199 864 586	1 223 861 878	1 248 339 115	1 273 305 897	1 298 772 015	1 324 747 456
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 949 134	579 308 116	590 894 279	602 712 164	614 766 407	627 061 736	639 602 970	652 395 030	665 442 930	678 751 789	692 326 825
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	74 944 012	76 442 893	77 971 751	79 531 186	81 121 809	82 744 245	84 399 130	86 087 113	87 808 855	89 565 032	91 356 333
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 859 000	1 834 100	1 803 900	1 595 600	1 059 200	1 065 400	1 071 900	1 077 100	1 082 600	839 400	92 200
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp											
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 859 000	1 834 100	1 803 900	1 595 600	1 059 200	1 065 400	1 071 900	1 077 100	1 082 600	839 400	92 200
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	713 940 537	751 484 183	790 545 720	831 180 800	873 447 021	917 403 997	963 113 421	1 010 639 143	1 060 047 237	1 111 406 081	1 164 786 434
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:											
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego											
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu											
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	713 940 537	751 484 183	790 545 720	831 180 800	873 447 021	917 403 997	963 113 421	1 010 639 143	1 060 047 237	1 111 406 081	1 164 786 434
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych											
b)	wydatki bieżące na obsługę długu											
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)											
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	713 940 537	751 484 183	790 545 720	831 180 800	873 447 021	917 403 997	963 113 421	1 010 639 143	1 060 047 237	1 111 406 081	1 164 786 434
10	Wydatki majątkowe, w tym:	713 940 537	751 484 183	790 545 720	831 180 800	873 447 021	917 403 997	963 113 421	1 010 639 143	1 060 047 237	1 111 406 081	1 164 786 434
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp											
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)											
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2011-2044 - PROGNOZA KWOTY DŁUGU

LP.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kwota długu, w tym:	396 871 803	421 670 762	400 167 110	376 832 189	348 055 844	314 946 166	278 608 784	244 143 696	218 091 658	194 187 490	170 283 322	146 379 154
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 us t3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	45 729 850	25 201 041	21 503 652	23 334 921	28 776 345	33 109 678	36 337 382	34 465 088	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0971	0,0772	0,0671	0,0738	0,0938	0,1184	0,1426	0,1630	0,1824	0,2004	0,2170	0,2326
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0720	0,0565	0,0541	0,0569	0,0589	0,0587	0,0576	0,0515	0,0398	0,0350	0,0325	0,0301
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	6,2	5,6	5,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	42,8	47,1	44,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	708 019 903	732 532 654	742 438 554	754 615 205	767 861 596	780 400 428	793 626 952	807 113 737	821 154 270	835 886 459	850 948 138	866 373 767
9.	Wydatki ogółem	978 940 414	928 298 005	871 679 938	836 844 214	868 584 892	901 420 649	937 246 752	978 365 593	1 026 109 053	1 069 116 969	1 111 566 200	1 155 666 487
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-51 620 082	-32 655 921	21 503 652	23 334 921	28 776 345	33 109 678	36 337 382	34 465 088	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168
11.	Przychody budżetu	97 349 932	57 856 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	45 729 850	25 201 041	21 503 652	23 334 921	28 776 345	33 109 678	36 337 382	34 465 088	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	111,1	108,0	109,6	112,5	115,4	118,3	121,2	124,0	126,6	129,2	131,9	134,6

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2011-2044
- PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

LP.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Kwota długu, w tym:	122 474 986	98 570 818	74 666 651	57 999 984	41 333 317	24 666 650	10 999 983	3 333 316	0	0	0	0
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 us t3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	23 904 168	23 904 168	23 904 167	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	7 666 667	3 333 316	0	0	0
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,2477	0,2621	0,2756	0,2884	0,3009	0,3130	0,3248	0,3363	0,3475	0,3584	0,3681	0,3768
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0278	0,0258	0,0237	0,0167	0,0154	0,0142	0,0111	0,0064	0,0033	0,0011	0,0011	0,0010
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	882 135 435	898 259 161	914 693 802	931 608 051	949 195 538	967 160 538	985 534 473	1 004 517 710	1 024 217 271	1 044 554 328	1 065 445 415	1 086 754 323
9.	Wydatki ogółem	1 199 149 772	1 244 237 918	1 290 990 205	1 346 705 601	1 396 972 850	1 449 095 548	1 506 142 238	1 568 183 992	1 630 627 863	1 687 747 995	1 743 306 429	1 800 694 860
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	23 904 168	23 904 168	23 904 167	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	7 666 667	3 333 316	0	0	0
11.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	23 904 168	23 904 168	23 904 167	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	7 666 667	3 333 316	0	0	0
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	137,1	139,6	142,2	144,8	147,3	149,9	152,6	155,3	157,9	159,9	162,0	164,0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2011-2044
- PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

LP.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,3845	0,3920	0,3994	0,4068	0,4141	0,4213	0,4284	0,4354	0,4423	0,4491
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0010	0,0009	0,0008	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0003	0,0000
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	1 108 489 409	1 130 659 198	1 153 272 382	1 176 337 829	1 199 864 586	1 223 861 878	1 248 339 115	1 273 305 897	1 298 772 015	1 324 747 456
9.	Wydatki ogółem	1 859 973 592	1 921 204 917	1 984 453 181	2 049 784 851	2 117 268 583	2 186 975 299	2 258 978 258	2 333 353 134	2 410 178 096	2 489 533 889
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	166,1	168,2	170,4	172,6	174,8	177,0	179,2	181,5	183,8	186,2

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2011 – 2044 - OBJAŚNIENIA DLA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 157. poz. 1240 z 2009 roku z późn. zm.) w związku z art. 122 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz. 1241 z 2009 roku z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011 uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa 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;
- 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) 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;
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- gwarancje i poręczenia udzielane przez JST.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych **WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat.** Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie dotyczącym wykazu przedsięwzięć.

Dokumentem uzupełniającym WPF jest prognoza kwoty długu, odzwierciedlająca wskaźniki zadłużenia na przestrzeni tylu lat na ile planowane są zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania.

Bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym WPF i budżetu na dany rok jest zgodność tych dwóch dokumentów.

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 nufp, z którego wynika, że wartości przyjęte w WPF i budżecie JST powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST.

Projekt uchwały w sprawie WPF lub jej zmiany organ wykonawczy JST przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest włączona do systemu finansów publicznych jako dokument zapewniający racjonalne planowanie zadań i długu. Z założenia ma to być dokument strategiczny i priorytetowy poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości. Ważnym jego aspektem jest zdolność do formułowania prognozy dochodów i wydatków w kolejnych latach. Wartością tego dokumentu ma być

tworzenie warunków do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej. Planowanie wieloletnie to całościowe spojrzenie na kondycję finansową budżetu w dłuższej perspektywie czasowej.

Przedstawiany Wysokiej Radzie dokument został opracowany w oparciu o:

- Wieloletni Plan Finansowy Budżetu Państwa oraz wskaźniki na jakich ten dokument został oparty;
- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów;
- Kierunki rozwoju Miasta zawarte w najważniejszych dokumentach Miasta Częstochowa.

Do głównych celów strategicznych rozwoju Miasta zalicza się m.in.:

- poprawę jakości życia mieszkańców miasta poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury służącej podstawowym potrzebom bytowym i społecznym,
- podniesienie jakości kształcenia na wszystkich poziomach nauczania oraz dostosowanie miejskiego systemu oświaty do wyzwań ekonomii wiedzy i kształtującego się „społeczeństwa informacyjnego”,
- realizację wieloletniego programu inwestycji miejskich – rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej miasta w celu zwiększenia jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej miasta,
- wzrost efektywności zarządzania przestrzenią miasta i zagospodarowania jego terenów, intensyfikacja procesu opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- realizację obowiązującej strategii rozwoju miasta Częstochowy.

WPF uwzględniła dane makro i mikroekonomiczne mające znaczący wpływ na strukturę przyszłych dochodów i wydatków Miasta oraz tendencje wynikające z analizy danych historycznych budżetów lat przeszłych.

Poniżej w zestawieniu tabelarycznym podano wskaźniki na lata 2010 – 2014 oraz techniczny scenariusz temp wzrostu PKB i inflacji w poszczególnych latach w okresie 2015 do 2040 roku opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Wskaźniki te zostały wykorzystane do symulacji strony dochodowej i wydatkowej budżetu miasta Częstochowy.

Wyszczególnienie	PKB dynamika realna	Inflacja cen towarów i usług dynamika średnioroczna	Kurs walutowy PLN/EUR średni w roku
jednostka	%	%	PLN
2010	103,0	102,0	3,88
2011	103,5	102,3	3,75
2012	104,8	102,5	3,65
2013	104,1	102,5	3,55
2014	104,0	102,5	3,47
2015	103,7	102,5	
2016	103,5	102,5	
2017	103,4	102,5	
2018	103,3	102,4	
2019	103,2	102,4	
2020	103,1	102,4	
2021	103,1	102,4	
2022	103,0	102,4	
2023	103,0	102,3	
2024	103,0	102,3	
2025	103,0	102,3	
2026	102,9	102,3	
2027	102,9	102,3	
2028	102,9	102,2	

Wyszczególnienie	PKB dynamika realna	Inflacja cen towarów i usług dynamika średnioroczna	Kurs walutowy PLN/EUR średni w roku
2029	102,9	102,2	
2030	102,9	102,2	
2031	102,9	102,2	
2032	102,8	102,2	
2033	102,8	102,1	
2034	102,8	102,1	
2035	102,7	102,1	
2036	102,7	102,1	
2037	102,7	102,1	
2038	102,6	102,0	
2039	102,6	102,0	
2040	102,6	102,0	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy została opracowana w perspektywie do roku 2044 tj. okresu na jaki zostały zaciągnięte najpóźniej wygasające zobowiązania z tytułu poręczeń.

Stosownie do zapisów zawartych w nowej ustawie o finansach publicznych objaśnienia będą dotyczyły każdej pozycji o której mowa w ustawie w części dotyczącej WPF (dział V rozdział 2 ustawy).

I. PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia do długoterminowej prognozy dochodów

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- prognozowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik inflacji i PKB,
- analizę danych historycznych,
- zmianę przepisów prawnych, mających duży wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- wielkość dochodów opartą na Uchwale budżetowej na 2010 rok, według stanu na dzień 30 września 2010 roku,
- indywidualnie założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

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

Dochody budżetowe powiększone zostały również o środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Środki te zaplanowano jednak z zachowaniem zasady nieprzeszacowania, czyli w wielkościach dających możliwość ich otrzymania. Natomiast środki planowane do pozyskania, mające charakter jednorazowy oraz te, które budzą wątpliwości co do szans pojawienia się w budżecie, nie zostały uwzględnione w prognozie dochodów na rok 2011 i na lata przyszłe.

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

1. Prognoza poszczególnych źródeł dochodów bieżących.

➤ Podatki i opłaty.

- Przy szacowaniu tego źródła dochodów uwzględniono:
- aktualną bazę podatkową,

- podjęte uchwały umożliwiające przedsiębiorcom skorzystanie z ulg podatkowych,
- stan majątku.

Założono, iż grupa podatków i opłat średniorocznie do roku 2014 będzie wzrastała o 3,8 %.

Do najistotniejszych źródeł podatków i opłat należy zaliczyć:

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportowych, dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilno - prawnych;
- opłatę skarbową i targową.

Analizę historyczną oraz prognozy kształtowania się powyższych źródeł przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

w tys. zł

Wyszczególnienie	2007	2008	%	2009	%	2010 plan na 30.09.2010	%	2011	%	średni wskaźnik wzrostu w latach 2007-2011	2012	2013	2014	Średnia dynamika wzrostu w latach 2012-2014
Podatek rolny	399	913	228,6	574	62,8	358	62,4	367	102,5	114,1%	418	477	544	114,0%
Podatek leśny	6	9	141,5	7	78,7	6	85,7	6	100,0	101,5%	6	6	6	102,0%
Podatek od nieruchomości	93 702	95 612	102,0	100 460	105,1	109 330	108,8	112 900	103,3	104,8%	118 545	124 472	130 696	105,0%
Podatek od środków transportowych	6 164	6 631	107,6	6 945	104,7	6 800	97,9	6 950	102,2	103,1%	7 159	7 373	7 594	103,0%
Podatek od spadków i darowizn	2 088	2 202	105,5	1 724	78,3	2 100	121,8	1 900	90,5	99,0%	1 942	1 990	2 040	102,5%
Wpływy z karty podatkowej	737	693	94,0	588	84,9	650	110,5	600	92,3	95,4%	624	649	675	104,0%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	10 212	11 870	116,2	10 577	89,1	9 490	89,7	9 670	101,9	99,2%	9 200	9 200	9 200	100,0%
Opłata targowa	575	577	100,3	566	98,1	560	99,0	570	101,8	99,8%	576	581	587	101,0%
Opłata skarbowa	4 248	4 557	107,3	3 934	86,3	4 000	101,7	4 000	100,0	98,8%	4 100	4 203	4 308	102,5%

Na lata po 2014 roku przyjęto założenie, że dochody te będą wzrastały o wskaźnik cen towarów i usług powiększony o 50% przyjętej wartości wzrostu PKB.

➤ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Uwzględniono iż wysokość udziałów w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta wynosić będzie 39,34% pomniejszone o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego dla całego kraju wg zasad określonych w ustawie o dochodach JST (dla gminy) i 10,25% (dla powiatu). Wysokość udziału we wpływach w CIT od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71% a posiadających siedzibę na terenie powiatu 1,4%.

Założono, że zgodnie z długoterminowymi prognozami Ministerstwa Finansów stabilizacja gospodarcza przyczyni się do osiągnięcia wzrostu tych źródeł średniorocznie o 4,3% (do roku 2014).

Analizę historyczną oraz prognozy kształtowania się powyższych źródeł przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

w tys. zł

Wyszczególnienie	2007	2008	%	2009	%	2010 plan na 30.09.2010	%	2011	%	średni wskaźnik wzrostu 2007- 2011	2012	2013	2014	Średnia dynamika wzrostu w latach 2012- 2014
Udziały w podatkach PIT	176 322	195 066	110,6	186 570	95,6	189 467	101,6	195 101	103,0	102,7%	202 905	211 021	219 462	104,3%
Udziały w podatkach CIT	17 167	10 290	59,9	10 123	98,4	9 600	94,8	9 850	102,6	88,9%	9 984	10 383	10 799	104,3%

Na lata po 2014 roku przyjęto założenie, że dochody te będą wzrastały o wskaźnik cen towarów i usług powiększony o 50% przyjętej wartości wzrostu PKB.

➤ Subwencja.

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

Założono średnioroczny wzrost tego źródła o 6,3% (do roku 2014).

Analizę historyczną oraz prognozy kształtowania się powyższych źródeł przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

w tys. zł

Wyszczególnienie	2007	2008	%	2009	%	plan na 30.09.2010	%	2011	%	średni wskaźnik wzrostu 2007- 2011	2012	2013	2014	średnia dynamika wzrostu w latach 2012- 2014
1. Subwencja ogólna, w tym:	204 767	230 162	112,4	245 977	106,9	248 871	101,2	259 086	104,1	106,1%	275 408	292 759	311 203	106,3%
Część oświatowa	191 630	211 899	110,6	227 194	107,2	235 974	103,9	245 709	104,1	106,4%	261 189	277 644	295 135	106,3%
Część równoważąca	11 636	9 783	84,1	11 753	120,1	12 898	109,7	13 377	103,7	104,4%	14 220	15 116	16 068	106,3%

Na lata po 2014 roku przyjęto założenie że dochody te będą wzrastały o wskaźnik cen towarów i usług powiększony o 50% przyjętej wartości wzrostu PKB.

➤ 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. Na przestrzeni lat 2007-2010 średniorocznie dotacje celowe wzrastały o 10%. Założono utrzymanie tempa wzrostu dotacji celowych na poziomie 10 % dla całego prognozowanego okresu.

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 zgodnie z bieżącym okresem programowania środków UE na lata 2011-2013, w kwotach wynikających z podpisanych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie. Poniżej przedstawiono wykaz zadań planowanych do realizacji z udziałem środków UE, z których wpływy zaplanowane zostały w latach 2011-2013.

Nazwa zadania	Planowane dochody ze środków UE i budżetu państwa		
	2011	2012	2013
Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno	25 102 125		
Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	14 106 394	9 926 794	9 926 791
Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy- węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	17 599 972	0	0
Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	42 948 516	53 926 312	59 636 388
Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	4 925 951	0	0
Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	3 901 075	1 560 430	0
Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	9 941 879	0	0
Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	25 229 664	14 561 881	0
Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego	523 344	0	0
E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	6 766 942	0	0
Profesjonalny Urząd	445 736	0	0
Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	944 342	2 376 889	0
Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C	617 276	407 384	0
Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego	34 500	0	0
Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	22 000	0	0
Ogółem	153 109 716	101 418 286	69 563 179

Dochody majątkowe wypracowywane z majątku miasta zaplanowano z uwzględnieniem posiadanego stanu majątku miasta oraz uwzględnieniem jego odtworzenia.

Założono, iż sprzedaż majątku utrzymywać się będzie na niezmiennym poziomie 10 mln zł w latach 2013 - 2044. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności założono wzrost na poziomie prognozowanego wskaźnika inflacji.

Biorąc pod uwagę opisane powyżej założenia strony dochodowej budżetów lat kolejnych oraz prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki inflacji oraz PKB, dochody ogółem w poszczególnych latach wraz z relacjami danego roku do roku poprzedzającego kształtować się będą następująco:

Rok	Prognozowana wartość w tys. zł	Relacje procentowe
2010	841 558	-
2011	927 320	110,2%
2012	895 642	96,6%
2013	893 183	99,7%
2014	860 179	96,3%
2015	897 361	104,3%
2016	934 530	104,1%
2017	973 584	104,2%
2018	1 012 831	104,0%
2019	1 052 161	103,9%
2020	1 093 021	103,9%
2021	1 135 470	103,9%

Rok	Prognozowana wartość w tys. zł	Relacje procentowe
2022	1 179 571	103,9%
2023	1 223 054	103,7%
2024	1 268 142	103,7%
2025	1 314 894	103,7%
2026	1 363 372	103,7%
2027	1 413 639	103,7%
2028	1 465 762	103,7%
2029	1 519 809	103,7%
2030	1 575 851	103,7%
2031	1 633 961	103,7%
2032	1 687 748	103,3%
2033	1 743 306	103,3%
2034	1 800 695	103,3%
2035	1 859 974	103,3%
2036	1 921 205	103,3%
2037	1 984 453	103,3%
2038	2 049 785	103,3%
2039	2 117 269	103,3%
2040	2 186 975	103,3%
2041	2 258 978	103,3%
2042	2 333 353	103,3%
2043	2 410 178	103,3%
2044	2 489 534	103,3%

II. PROGNOZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA.

Założenia do długoterminowej prognozy wydatków.

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

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

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

Do prognozy wydatków przyjęto następujące założenia:

- wykonanie wydatków w budżetach lat przeszłych, a w szczególności 2010 roku,
- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- zabezpieczenia kwot na spłatę i obsługę długu oraz ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez gminę,
- zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,

- kształtowania się wskaźnika wydatków bieżących i inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem na poziomie zabezpieczającym realizację zadań miasta,
- wydatki inwestycyjne na poziomie zabezpieczającym realizację zadań współfinansowanych ze środków UE oraz kontynuacji rozpoczętych inwestycji a także z uwzględnieniem możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z budżetów kolejnych lat,
- podjęcie działań ograniczających wydatki bieżące w celu ograniczenia ich tempa wzrostu.

1. Prognoza wydatków bieżących.

Wydatki bieżące średniorocznie będą wzrastały o 2% z wyjątkiem wydatków na obsługę długu oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami, które zostały przyjęte w wielkościach wynikających z zawartych umów.

Poniższe zestawienie przedstawia dane historyczne i prognozy na lata następne w podstawowych grupach wydatków bieżących.

w tys. zł														
Wyszczególnienie	2007	2008	%	2009	%	Plan na 30.09.2010	%	2011	%	średni wskaźnik wzrostu 2007- 2011	2012	2013	2014	Średnia dynamika wzrostu w latach 2012- 2014
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 732	309 438	108,7	341 793	110,5	357 964	104,7	360 168	100,6	106,1%	367 372	374 719	382 213	102%
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	39 294	49 178	125,2	47 646	96,9	45 137	94,7	47 526	105,3	105,5%	48 477	49 446	50 435	102%
Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	0	0		0		735		2 213		0,0%	2 451	3 115	3 094	75,8
Wydatki na obsługę długu	8 893	13 539	152,2	13 030	96,2	18 021	138,3	18 866	104,7	122,9%	22 923	23 707	22 521	99%

Po roku 2014 wydatki bieżące po wyłączeniu wydatków związanych z obsługą długu w całym prognozowanym okresie wzrastają średniorocznie o 2%.

2. Prognoza wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe w okresie 2011 – 2013 zaplanowano uwzględniając realizację zadań współfinansowanych środkami bezzwrotnymi zewnętrznymi oraz zakończenie zadań rozpoczętych w latach poprzednich. W latach kolejnych kwota wydatków majątkowych wynika z możliwości budżetu miasta.

Kwoty planowanych wydatków majątkowych i źródeł ich finansowania przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
Wydatki majątkowe, w tym:	270 920	195 226	129 241	82 229
- wydatki z środków UE	143 172	96 418	69 563	-
- wydatki ze środków budżetu państwa	10 042	5 000	-	-
- wydatki ze środków budżetu miasta	117 707	93 808	59 678	82 229

Po roku 2014 wydatki majątkowe przyjęto w wielkościach wynikających z możliwości budżetu miasta.

Założenia dotyczące źródeł finansowania inwestycji.

Wykorzystanie źródeł finansowania inwestycji, do których należą m.in. środki własne budżetu, środki UE, kredyty, pożyczki oraz inne formy zwrotnego finansowania uzależnione jest możliwości budżetu oraz ograniczone jest ustawowym dopuszczalnym limitem zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.

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

- Środki własne,
- Bezzwrotne środki, głównie środki unijne,
- Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- Wolne środki - rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

III.PROGNOZOWANE WYNIKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące deficytu budżetowego i źródeł jego pokrycia

Prognozy budżetowe wskazują, iż budżety lat 2011-2012 będą zamykały się ujemnym wynikiem. Zakłada się, że powinien on być niższy od planowanych w poprzednich latach. Planuje się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą wolne środki, które w świetle ustawy o finansach publicznych stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zakłada się, że budżety lat kolejnych począwszy od 2013 roku zamykać się będą nadwyżką budżetową, która zabezpiecza spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Prognozowane wyniki budżetów kolejnych lat przedstawia poniższa tabela:

Rok	Nadwyżka/ deficyt budżetu
2011	-51 620 082
2012	-32 116 699
2013	21 503 652
2014	23 334 921
2015	28 776 345
2016	33 109 678
2017	36 337 382
2018	34 465 088
2019	26 052 038
2020	23 904 168
2021	23 904 168
2022	23 904 168
2023	23 904 168
2024	23 904 168
2025	23 904 167
2026	16 666 667
2027	16 666 667
2028	16 666 667
2029	13 666 667
2030	7 666 667
2031	3 333 316
2032	0

IV. ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące zadłużenia i jego spłaty.

Zadłużenie miasta na koniec 2009 wyniosło 324 813 136 zł. Planuje się, że na koniec 2010 roku będzie wynosiło 377 601 653 zł. Przy założeniu, że w roku 2011 do budżetu wpłynie kwota 65 mln zł z tytułu pozyskanego w EBI kredytu planowane zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2011 roku wyniesie 396 871 803 zł.

Na zadłużenie to będą składały się następujące kredyty i pożyczki:

- Kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 301 324 990 zł.

Kredyty w Europejskim Banku Inwestycyjnym (Umowa Nr 23.504 z dnia 02.06.2006 r. oraz Umowa Nr 25.273 z dnia 02.12.2009 r.) są to kredyty długoterminowe, udzielane z okresem karencji w spłacie 4 lata, a ich oprocentowanie jest niższe od kredytów komercyjnych, gdyż EBI jest bankiem działającym na zasadzie „non profit” pobierając marże pokrywające koszty własne Banku. Projekty realizowane w ramach tych kredytów służą rozwojowi miasta i regionu. Podstawową zasadą ustalania stóp procentowych EBI jest WIBOR 3M plus zmienna marża, która w żadnym okresie nie może przekroczyć 0,13 pb.(dla umowy z roku 2006) oraz 0,16 pb. (dla umowy z roku 2009).

w złotych

Spłata kredytu z EBI – umowa z roku 2006		
zadłużenie na koniec 2011 r.	rok	Planowana spłata
101 324 990		
	2012	7 237 501
	2013	7 237 501
	2014	7 237 501
	2015	7 237 501
	2016	7 237 501
	2017	7 237 501
	2018	7 237 501
	2019	7 237 501
	2020	7 237 501
	2021	7 237 501
	2022	7 237 501
	2023	7 237 501
	2024	7 237 500
	2025	7 237 478

w złotych

Splata kredytu z EBI – umowa z roku 2009			
zadłużenie na koniec 2011 r.	wpływ kredytu w 2012 r.	rok	Planowana splata
200 000 000	50 000 000		
		2012	0
		2013	0
		2014	2 999 990
		2015	9 000 000
		2016	13 333 334
		2017	16 666 667
		2018	16 666 666
		2019	16 666 667
		2020	16 666 667
		2021	16 666 667
		2022	16 666 667
		2023	16 666 667
		2024	16 666 668
		2025	16 666 689
		2026	16 666 667
		2027	16 666 667
		2028	16 666 667
		2029	13 666 667
		2030	7 666 667
		2031	3 333 316

- Kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych – kwota zadłużenia na koniec 2011 – 87 836 257 zł, Zadłużenie to obejmuje zaciągnięte i niespłacone zobowiązania z lat 2005 – 2008. Banki udzielające miastu kredytów komercyjnych wyłonione zostały w procedurach przetargowych. Środki z pozyskanych kredytów przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI. Oprocentowanie kredytów komercyjnych oparte jest na stawce WIBOR 3M oraz marży banków wynoszącej od 0,0399 pb. do 0,24 pb. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych będą spłacane do roku 2019. W prognozowanym okresie nie planuje się zaciągania kredytów komercyjnych. W poniższym zestawieniu przedstawiono spłaty kredytów komercyjnych w poszczególnych latach.

w złotych

Splata kredytów komercyjnych		
zadłużenie na koniec 2011 r.	rok	Planowana splata
87 836 257		
	2012	12 538 844
	2013	12 538 844
	2014	12 538 877
	2015	12 538 844
	2016	12 538 843
	2017	12 433 214
	2018	10 560 921
	2019	2 147 870

- Pożyczki preferencyjne – 7 710 556 zł
Pożyczki preferencyjne zaciągnięte zostały w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprocentowanie, na tle obecnych rynkowych stóp procentowych, kształtuje się bardzo korzystnie i wynosi odpowiednio 0,4 (NFOŚiGW) i 0,3 (WFOŚiGW) stopy redyskonta weksli. W ramach pożyczek realizowane są projekty dotyczące: oczyszczania ścieków i uzdatniania wody pitnej w Częstochowie, modernizacji systemów grzewczych oraz ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów.

w złotych

Spłata pożyczek preferencyjnych		
zadłużenie na koniec 2011 r.	rok	Planowana spłata
7 710 556		
	2012	5 424 696
	2013	1 727 307
	2014	558 553

Ponadto w 2011 roku planuje się spłatę pożyczki ze środków Funduszu Spójności po zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową oraz raportu końcowego przez Komisję Europejską.

Pożyczka ta udzielona została przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w 2007 roku w ramach prefinansowania na zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności pn.: „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie”, jest to pożyczka podlegająca wyłączeniu w trybie art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (szerszy opis poniżej w poz. założenia dotyczące wyłączeń).

W sporządzonej Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto spłatę rat w wielkościach wynikających z zawartych umów kredytowych. Odsetki od zadłużenia wyliczono przyjmując WIBOR na poziomie 5,5% oraz indywidualne marże banku zgodnie z zawartymi umowami.

Szczegółowe zestawienie zadłużenia, spłat rat oraz odsetek w poszczególnych latach zaprezentowano w poniższej tabeli.

Rok	Kwota zadłużenia na koniec roku	Planowana spłata rat w roku	Planowana spłata odsetek w roku	Łączna kwota spłat rat i odsetek w roku
2011	396 871 803	45 729 850	18 866 218	64 596 068
2012	421 670 762	25 201 041	22 923 300	48 124 341
2013	400 167 110	21 503 652	23 707 400	45 211 052
2014	376 832 189	23 334 921	22 520 700	45 855 621
2015	348 055 844	28 776 345	21 140 000	49 916 345
2016	314 946 166	33 109 678	19 499 200	52 608 878
2017	278 608 784	36 337 382	17 507 700	53 845 082
2018	244 143 696	34 465 088	15 472 100	49 937 188
2019	218 091 658	26 052 038	13 679 800	39 731 838
2020	194 187 490	23 904 168	12 262 500	36 166 668
2021	170 283 322	23 904 168	10 851 700	34 755 868
2022	146 379 154	23 904 168	9 475 400	33 379 568
2023	122 474 986	23 904 168	8 099 100	32 003 268
2024	98 570 818	23 904 168	6 742 100	30 646 268
2025	74 666 651	23 904 167	5 346 400	29 250 567
2026	57 999 984	16 666 667	4 073 700	20 740 367
2027	41 333 317	16 666 667	3 110 500	19 777 167
2028	24 666 650	16 666 667	2 153 800	18 820 467
2029	10 999 983	13 666 667	1 227 600	14 894 267
2030	3 333 316	7 666 667	524 700	8 191 367
2031	0	3 333 316	144 400	3 477 716

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

W pozycjach tych ujęto kwoty zadłużenia oraz obsługi pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami unijnymi. Do środków tych zalicza się między innymi środki pochodzące z funduszy strukturalnych jak również środki pochodzące z Funduszu Spójności.

Miasto Częstochowa posiada pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska refundowaną

z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na zapewnienie ciągłości finansowania Projektu „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie” (Umowa NR 53/2007/Z z dnia 29.10.2007 r.). Pożyczka zaciągnięta została w EUR i jest przeliczana na PLN po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego. Końcowa spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu z budżetu Unii Europejskiej środków w ramach płatności końcowej, wypłacanej po zakończeniu realizacji Projektu i zaakceptowaniu przez Komisję Europejską raportu końcowego Projektu.

Planuje się, iż do końca 2011 roku pożyczka ta zostanie spłacona ze środków Unii Europejskiej. Planowana spłata to kwota 9 000 000 zł.

W kolejnych latach nie planuje się zaciągać zobowiązań podlegających powyższemu wyłączeniu.

Założenia dotyczące udzielonych poręczeń

Miasto Częstochowa poręczyło kredyty następującym podmiotom:

- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2005 roku na kwotę 6 000 000 zł (kapitał) wraz z odsetkami z terminem zakończenia w 2015 roku. Według stanu na dzień 31.12.2010 roku pozostały kapitał wynosi 2 165 138 zł. Łącznie z odsetkami jest to kwota 2 643 557 zł.
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2007 roku na kwotę 20 000 000 zł (kapitał) z odsetkami z terminem zakończenia w 2037 roku. Według stanu na dzień 31.12.2010 roku pozostały kapitał wynosi 19 107 140 zł. Łącznie z odsetkami jest to kwota 31 556 564 zł.
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2010 roku na kwotę 8 240 000 zł z terminem zakończenia 2043 roku. Planowane wydatki związane z poręczeniem zgodnie z zawartą umową nie podlegają sumowaniu.
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2010 roku na kwotę 4 440 000 zł z terminem zakończenia 2044 roku. Planowane wydatki związane z poręczeniem zgodnie z zawartą umową nie podlegają sumowaniu.

Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu ww. poręczeń następować będzie z dochodów własnych miasta Częstochowy zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z umów bankowych. Poręczenia dotyczą wszystkich zobowiązań kredytobiorcy (kapitału głównego i odsetek), istniejących w chwili udzielenia niniejszych poręczeń na podstawie umów kredytowych oraz mogących powstać w przyszłości z tytułu nie wywiązania się przez kredytobiorcę ze zobowiązań zawartych w umowach kredytowych. Zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń zabezpieczone są na 2011 rok w projekcie uchwały budżetowej, a także uwzględnione zostały w prognozie kwoty długu na lata następne.

Podmioty, którym miasto poręczyło dług terminowo regulują swoje zobowiązania i dotychczas nie zachodziła potrzeba przeznaczania na ten cel środków pochodzących z budżetu miasta.

Kwota kredytów poręczonych według prognozowanego stanu na dzień 31.12.2010 r. wynosi łącznie 33 952 278 zł (kapitał główny) a wraz z odsetkami 46 880 121 zł (odsetki + kapitał).

W WPF w wydatkach na kolejne lata zaplanowano odpowiednie kwoty zgodnie z zawartymi umowami poręczenia.

Poniżej przedstawiono prognozowane zobowiązania Miasta wynikające z podpisanych umów poręczeń:

Rok	Kwota poręczenia przypadająca do spłaty w danym roku
2011	2 213 400
2012	2 450 500
2013	3 115 300
2014	3 093 900
2015	2 962 200
2016	2 225 000
2017	2 195 900
2018	2 180 100
2019	2 152 600
2020	2 130 500

Rok	Kwota poręczenia przypadająca do spłaty w danym roku
2021	2 104 700
2022	2 080 600
2023	2 055 400
2024	2 022 900
2025	1 952 400
2026	2 086 300
2027	2 057 700
2028	2 027 200
2029	2 005 400
2030	1 972 300
2031	1 944 200
2032	1 918 100
2033	1 886 900
2034	1 859 000
2035	1 834 100
2036	1 803 900
2037	1 595 600
2038	1 059 200
2039	1 065 400
2040	1 071 900
2041	1 077 100
2042	1 082 600
2043	839 400
2044	92 200

V. WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Wskaźniki budżetowe – art. 242 i art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy przepisy wprowadzającej ustawy o finansach publicznych

Ustawa wprowadzająca ustawę o finansach publicznych utrzymuje do 2013 roku ograniczenia dotyczące limitów zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego odpowiednio 15% i 60%. Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych reguluje relacje zadłużenia do dochodów. Łączna kwota długu danej jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym roku budżetowym. Wykorzystanie instrumentów zwrotnego finansowania ogranicza również art. 169 cytowanej dotychczasowej ustawy, zgodnie z którym, łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu kredytów, pożyczek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na ten rok dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Aktualnie przedstawiona Prognoza nie zakłada w żadnym okresie zrównania się bądź przekroczenia ww. wskaźników. Poniżej przedstawiono kształtowanie się ww. wskaźników w latach 2011-2013.

Rok	Wskaźnik do 60%	Wskaźnik do 15%
2011	42,8%	6,2%
2012	47,1%	5,6%
2013	44,8%	5,4%

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona wzorem w art. 243 ww. ustawy. Nowa ustawa o finansach publicznych w odniesieniu do zadłużenia wprowadziła zasadę, że wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem. W ustawie zastąpiono dotychczas obowiązujący wskaźnik (taki sam dla wszystkich jednostek 15% i 60%) wskaźnikiem indywidualnym uwzględniającym sytuację jednostki. Relacja ta musi być zachowana dla budżetów począwszy od roku 2014.

W przypadku budżetu miasta Częstochowy w prezentowanej prognozie obie relacje w omawianym okresie są zachowane i kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (nie może być wyższy od wskaźnika wyliczonego w kolumnie 2)	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami i wolnymi środkami art. 242 UFP (wskaźnik musi osiągać poziom wyższy lub równy 100)
1	2	3	4
2011	0,0971	0,0720	111,1
2012	0,0772	0,0565	107,9
2013	0,0671	0,0541	109,6
2014	0,0738	0,0569	112,5
2015	0,0938	0,0589	115,4
2016	0,1184	0,0587	118,3
2017	0,1426	0,0576	121,2
2018	0,1630	0,0515	124,0
2019	0,1824	0,0398	126,6
2020	0,2004	0,0350	129,2
2021	0,2170	0,0325	131,9
2022	0,2326	0,0301	134,6
2023	0,2477	0,0278	137,1
2024	0,2621	0,0258	139,6
2025	0,2756	0,0237	142,2
2026	0,2884	0,0167	144,8
2027	0,3009	0,0154	147,3
2028	0,3130	0,0142	149,9
2029	0,3248	0,0111	152,6
2030	0,3363	0,0064	155,3
2031	0,3475	0,0033	157,9
2032	0,3584	0,0011	159,9
2033	0,3681	0,0011	162,0
2034	0,3768	0,0010	164,0
2035	0,3845	0,0010	166,1

Wyszczególnienie	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (nie może być wyższy od wskaźnika wyliczonego w kolumnie 2)	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami i wolnymi środkami art. 242 UFP (wskaźnik musi osiągać poziom wyższy lub równy 100)
1	2	3	4
2036	0,3920	0,0009	168,2
2037	0,3994	0,0008	170,4
2038	0,4068	0,0005	172,6
2039	0,4141	0,0005	174,8
2040	0,4213	0,0005	177,0
2041	0,4284	0,0005	179,2
2042	0,4354	0,0005	181,5
2043	0,4423	0,0003	183,8
2044	0,4491	0,0000	186,2

W powyższej tabeli przedstawiono w kolumnie 2 indywidualny maksymalny wskaźnik zadłużenia dla Miasta Częstochowy, którego nie można przekroczyć. W kolumnie 3 zawarto wskaźnik zadłużenia miasta liczony wg opisanego powyżej wzoru. W żadnym roku objętym prognozą nie wystąpiło przekroczenie indywidualnego maksymalnego wskaźnika zadłużenia.

VI. ZGODNOŚĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z BUDŻETEM MIASTA.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu miasta na rok 2011 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.

VII. PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedsięwzięciami są wieloletnie programy, projekty lub zadania w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z UE lub bezzwrotnej pomocy państw a także wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym. Przedsięwzięciami są także umowy których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, jak również gwarancje i poręczenia udzielane przez JST.

Wieloletnia Prognoza Miasta Częstochowy obejmuje załączniki uwzględniające następujące rodzaje przedsięwzięć:

1. Wykaz wieloletnich zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp. W tej kategorii zadań mieszczą się zadania dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. W załączniku zawarto zadania z zakresu drogownictwa, infrastruktury komunalnej, edukacji i sportu oraz informatyzacji jednostek organizacyjnych miasta w latach 2011 – 2015. Poniżej przedstawiono w ujęciu syntetycznym wysokość wydatków w poszczególnych latach.

w tys zł

Rok	Wydatki bieżące, w tym:				Wydatki majątkowe, w tym:			
	Razem	Środki UE	Środki budżetu miasta	Środki budżetu państwa	Razem	Środki UE	Środki budżetu miasta	Środki budżetu państwa
2011	8 226	6 778	479	969	153 609	102 879	40 703	10 027
2012	7 121	5 828	467	826	133 999	96 418	32 581	5 000
2013	1 847	1 560	130	157	87 784	69 563	18 221	-
2014	740	629	-	111	-	-	-	-
2015	740	629	-	111	-	-	-	-

2. Wykaz pozostałych wieloletnich zadań inwestycyjnych (inne niż wymienione w pkt. 1). W załączniku tym zostały ujęte wszystkie zadania inwestycyjne, których źródłem finansowania są środki własne budżetu, kredyt EBI i wolne środki, których realizacja będzie miała miejsce w latach 2011 – 2016. W wykazie tym ujęto zadania z zakresu drogownictwa, budownictwa komunalnego, transportu, kanalizacji deszczowej, sportu oraz informatyzacji.

Poniżej przedstawiono zbiorcze ujęcie wydatków dotyczących opisanych powyżej zadań inwestycyjnych na przestrzeni lat 2011-2016.

w tys zł

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kwota wydatków w danym roku	20 354	61 766	3 270	1 700	1 700	1 700

3. Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dla zapewnienia przejrzystości prezentowanego materiału umowy pogrupowano w zadania dotyczące głównie transportu lokalnego, utrzymania dróg, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i pomocy społecznej. Umowy te mają ten sam tytuł i podstawy prawne i dotyczą realizacji tych samych zadań w poszczególnych rejonach miasta.

Poniżej przedstawiono zbiorcze ujęcie wydatków dotyczących opisanych powyżej zadań bieżących na przestrzeni lat 2011-2025.

w tys zł

ROK	Wydatki w poszczególnych latach
2011	59 698
2012	77 017
2013	71 396
2014	52 908
2015	54 724
2016	56 577
2017	60 835
2018	65 106
2019	71 491
2020	73 756
2021	19 322
2022	20 196
2023	21 088

ROK	Wydatki w poszczególnych latach
2024	23 907
2025	22 143

4. Wykaz poręczeń udzielonych przez miasto.

W załączniku tym ujęto prognozowane zobowiązania wynikające z zawartych umów poręczenia. Zawarte umowy poręczenia oraz wynikające z nich ewentualne zobowiązania przedstawiono w części IV niniejszego opracowania.

Wszystkie pozycje WPF oraz prognozy długu w ujęciu historycznym (lata 2007-2010) wraz z ich relacjami przedstawiają poniższe tabele:

Lp	Wyszczególnienie	2007	2008	% wskaźnik (kol.4/ kol.3)	2009	% wskaźnik (kol.6/ kol.4)	Plan na 30.09.2010	% wskaźnik (kol.8/ kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem, z tego:	712 038 269	727 742 241	102,2%	754 183 748	103,6%	841 557 604	111,6%
a)	dochody bieżące	643 050 420	686 244 215	106,7%	701 482 068	102,2%	740 612 902	105,6%
b)	dochody majątkowe, w tym:	68 987 849	41 498 026	60,2%	52 701 681	127,0%	100 944 702	191,5%
-	ze sprzedaży majątku	6 834 819	9 081 649	132,9%	30 926 454	340,5%	24 702 461	79,9%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	560 015 994	593 368 579	106,0%	644 566 823	108,6%	687 762 940	106,7%
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 732 485	309 438 054	108,7%	341 793 143	110,5%	357 963 585	104,7%
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	39 294 244	49 178 350	125,2%	47 645 633	96,9%	45 136 848	94,7%
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp							
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	152 022 275	134 373 662	88,4%	109 616 926	81,6%	153 794 664	140,3%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	17 480 436	29 046 473	166,2%	55 353 086	190,6%	22 522 825	40,7%
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego							
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu							
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	169 502 711	163 420 135	96,4%	164 970 012	100,9%	176 317 489	106,9%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	51 665 750	53 368 213	103,3%	49 592 011	92,9%	59 344 965	119,7%
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	42 773 138	39 828 837	93,1%	36 562 094	91,8%	41 323 965	113,0%
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	8 892 612	13 539 376	152,3%	13 029 917	96,2%	18 021 000	138,3%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	117 836 961	110 051 922	93,4%	115 378 001	104,8%	116 972 524	101,4%

Lp	Wyszczególnienie	2007	2008	% wskaźnik (kol.4/ kol.3)	2009	% wskaźnik (kol.6/ kol.4)	Plan na 30.09.2010	% wskaźnik (kol.8/ kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Wydatki majątkowe, w tym:	155 872 519	138 208 806	88,7%	135 174 619	97,8%	212 542 524	157,2%
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp							
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	66 662 834	74 545 448	111,8%	76 575 541	102,7%	95 570 000	124,8%
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	28 627 276	46 388 563	162,0%	56 778 923	122,4%	0	

LP.	Wyszczególnienie	2007	2008	% wskaźnik (kol.4/ kol.3)	2009	% wskaźnik (kol.4/ kol.3)	plan na 30.09.2010	% wskaźnik (kol.4/ kol.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kwota długu, w tym:	250 444 009	284 943 864	113,8%	324 813 136	114,0%	377 601 653	116,3%
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0		0			
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0		0		0	
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0		0		0	
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	42 773 138	39 828 837	93,1%	36 562 094	91,8%	41 323 965	113,0%
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp						0,1115	
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	X	X	X	X		0,0714	
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	7,26	7,33	101,1%	6,58	89,7%	7,14	108,6%
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	35,17	39,15	111,3%	43,07	110,0%	44,87	104,2%
8.	Wydatki bieżące razem	568 908 606	606 907 955	106,7%	657 596 739	108,4%	705 783 940	107,3%
9.	Wydatki ogółem	724 781 125	745 116 761	102,8%	792 771 358	106,4%	918 326 464	115,8%
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-12 742 856	-17 374 520	136,3%	-38 587 610	222,1%	-76 768 860	198,9%
11.	Przychody budżetu	84 143 270	103 591 921	123,1%	131 928 627	127,4%	118 092 825	89,5%
12.	Rozchody budżetu	42 773 138	39 828 837	93,1%	36 562 094	91,8%	41 323 965	113,0%
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 ufp	116,10	117,86	101,5%	115,09	97,7%	108,13	93,9%

Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie dotyczące kwoty długu i prognozowanych spłat w podziale na poszczególne umowy kredytów i pożyczek.

Zestawienie dotyczące kwoty długu w podziale na poszczególne umowy kredytów i pożyczek

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na koniec roku							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Pożyczki, w tym:	7 710 556	2 285 860	558 553					
1	NFOŚiGW ("Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie")	1 940 668							
2	WFOŚiGW ("Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie")	879 064							
3	WFOŚiGW ("Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki Nasza Przychodnia")	104 434	66 458	28 482					
4	NFOŚiGW ("Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie" ref. z FS)	0							
5	WFOŚiGW ("Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie")	905 361							
6	WFOŚiGW ("Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie - II etap")	2 207 590	1 103 779						
7	WFOŚiGW ("Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie - III etap")	1 673 439	1 115 623	530 071					
II	Kredyty, z tego:	389 161 247	419 384 902	399 608 557	376 832 189	348 055 844	314 946 166	278 608 784	244 143 696
1	Nordea Bank Polska S.A. (umowa z 2004 roku)	0							
2	Nordea Bank Polska S.A. (umowa z 2005 roku)	16 636 372	14 251 756	11 867 140	9 482 491	7 097 875	4 713 259	2 328 643	
3	PKO BP S.A.	16 863 632	14 454 540	12 045 448	9 636 356	7 227 264	4 818 172	2 409 080	
4	ING Bank Śląski S.A.	17 183 562	15 035 606	12 887 650	10 739 694	8 591 738	6 443 782	4 295 826	2 147 870
5	EBI (umowa z 2006 roku)	101 324 990	94 087 489	86 849 988	79 612 487	72 374 986	65 137 485	57 899 984	50 662 483
6	Depfa Acs Bank	11 426 035	9 504 091	7 582 147	5 660 203	3 738 259	1 816 315		
7	BOŚ S.A.	25 726 656	22 051 420	18 376 184	14 700 948	11 025 712	7 350 477	3 675 242	
8	EBI (umowa z 2009 roku)	200 000 000	250 000 000	250 000 000	247 000 010	238 000 010	224 666 676	208 000 009	191 333 343
	suma	396 871 803	421 670 762	400 167 110	376 832 189	348 055 844	314 946 166	278 608 784	244 143 696

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na koniec roku							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Pożyczki, w tym:								
1	NFOŚiGW ("Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie")								
2	WFOŚiGW ("Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie")								
3	WFOŚiGW ("Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki Nasza Przychodnia")								
4	NFOŚiGW ("Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie" ref. z FS)								
5	WFOŚiGW ("Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie")								
6	WFOŚiGW ("Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie - II etap")								
7	WFOŚiGW ("Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie - III etap")								
II	Kredyty, z tego:	218 091 658	194 187 490	170 283 322	146 379 154	122 474 986	98 570 818	74 666 651	57 999 984
1	Nordea Bank Polska S.A. (umowa z 2004 roku)								
2	Nordea Bank Polska S.A. (umowa z 2005 roku)								
3	PKO BP S.A.								
4	ING Bank Śląski S.A.								
5	EBI (umowa z 2006 roku)	43 424 982	36 187 481	28 949 980	21 712 479	14 474 978	7 237 478		
6	Depfa Acs Bank								
7	BOŚ S.A.								
8	EBI (umowa z 2009 roku)	174 666 676	158 000 009	141 333 342	124 666 675	108 000 008	91 333 340	74 666 651	57 999 984
	suma	218 091 658	194 187 490	170 283 322	146 379 154	122 474 986	98 570 818	74 666 651	57 999 984

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na koniec roku				
		2027	2028	2029	2030	2031
I	Pożyczki, w tym:					
1	NFOŚiGW ("Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie")					
2	WFOŚiGW ("Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie")					
3	WFOŚiGW ("Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki Nasza Przychodnia")					
4	NFOŚiGW ("Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie" ref. z FS)					
5	WFOŚiGW ("Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie")					
6	WFOŚiGW ("Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie - II etap")					
7	WFOŚiGW ("Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie - III etap")					
II	Kredyty, z tego:	41 333 317	24 666 650	10 999 983	3 333 316	0
1	Nordea Bank Polska S.A. (umowa z 2004 roku)					
2	Nordea Bank Polska S.A. (umowa z 2005 roku)					
3	PKO BP S.A.					
4	ING Bank Śląski S.A.					
5	EBI (umowa z 2006 roku)					
6	Depfa Acs Bank					
7	BOŚ S.A.					
8	EBI (umowa z 2009 roku)	41 333 317	24 666 650	10 999 983	3 333 316	0
	suma	41 333 317	24 666 650	10 999 983	3 333 316	0

Zestawienie dotyczące prognozowanych spłat w podziale na poszczególne umowy kredytów i pożyczek

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana kwota spłaty zobowiązań							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Pożyczki, w tym:	15 148 239	5 424 696	1 727 307	558 553				
1	NFOŚiGW ("Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie")	2 850 870	1 940 668						
2	WFOŚiGW ("Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie")	1 026 780	879 064						
3	WFOŚiGW ("Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki Nasza Przychodnia")	37 976	37 976	37 976	28 482				
4	NFOŚiGW ("Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie" ref. z FS)	9 000 000							
5	WFOŚiGW ("Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie")	905 320	905 361						
6	WFOŚiGW ("Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie - II etap")	1 103 813	1 103 811	1 103 779					
7	WFOŚiGW ("Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie - III etap")	223 480	557 816	585 552	530 071				
II	Kredyty, z tego:	30 581 611	19 776 345	19 776 345	22 776 368	28 776 345	33 109 678	36 337 382	34 465 088
1	Nordea Bank Polska S.A. (umowa z 2004 roku)	10 805 257							
2	Nordea Bank Polska S.A. (umowa z 2005 roku)	2 384 583	2 384 616	2 384 616	2 384 649	2 384 616	2 384 616	2 384 616	2 328 643
3	PKO BP S.A.	2 409 092	2 409 092	2 409 092	2 409 092	2 409 092	2 409 092	2 409 092	2 409 080
4	ING Bank Śląski S.A.	2 147 988	2 147 956	2 147 956	2 147 956	2 147 956	2 147 956	2 147 956	2 147 956
5	EBI (umowa z 2006 roku)	7 237 510	7 237 501	7 237 501	7 237 501	7 237 501	7 237 501	7 237 501	7 237 501
6	Depfa Acis Bank	1 921 944	1 921 944	1 921 944	1 921 944	1 921 944	1 921 944	1 816 315	
7	BOŚ S.A.	3 675 237	3 675 236	3 675 236	3 675 236	3 675 236	3 675 235	3 675 235	3 675 242
8	EBI (umowa z 2009 roku)	0	0	0	2 999 990	9 000 000	13 333 334	16 666 667	16 666 666
	suma	45 729 850	25 201 041	21 503 652	23 334 921	28 776 345	33 109 678	36 337 382	34 465 088

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana kwota spłaty zobowiązań							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Pożyczki, w tym:								
1	NFOŚiGW ("Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie")								
2	WFOŚiGW ("Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie")								
3	WFOŚiGW ("Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki Nasza Przychodnia")								
4	NFOŚiGW ("Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie" ref. z FS)								
5	WFOŚiGW ("Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie")								
6	WFOŚiGW ("Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie - II etap")								
7	WFOŚiGW ("Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie - III etap")								
II	Kredyty, z tego:	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 167	16 666 667
1	Nordea Bank Polska S.A. (umowa z 2004 roku)								
2	Nordea Bank Polska S.A. (umowa z 2005 roku)								
3	PKO BP S.A.								
4	ING Bank Śląski S.A.	2 147 870							
5	EBI (umowa z 2006 roku)	7 237 501	7 237 501	7 237 501	7 237 501	7 237 501	7 237 500	7 237 478	
6	Depfa Acs Bank								
7	BOŚ S.A.								
8	EBI (umowa z 2009 roku)	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 668	16 666 689	16 666 667
	suma	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 167	16 666 667

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana kwota spłaty zobowiązań				
		2027	2028	2029	2030	2031
I	Pożyczki, w tym:					
1	NFOŚiGW ("Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie")					
2	WFOŚiGW ("Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie")					
3	WFOŚiGW ("Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki Nasza Przychodnia")					
4	NFOŚiGW ("Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie" ref. z FS)					
5	WFOŚiGW ("Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie")					
6	WFOŚiGW ("Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie - II etap")					
7	WFOŚiGW ("Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie - III etap")					
II	Kredyty, z tego:	16 666 667	16 666 667	13 666 667	7 666 667	3 333 316
1	Nordea Bank Polska S.A. (umowa z 2004 roku)					
2	Nordea Bank Polska S.A. (umowa z 2005 roku)					
3	PKO BP S.A.					
4	ING Bank Śląski S.A.					
5	EBI (umowa z 2006 roku)					
6	Depfa Acs Bank					
7	BOŚ S.A.					
8	EBI (umowa z 2009 roku)	16 666 667	16 666 667	13 666 667	7 666 667	3 333 316
	suma	16 666 667	16 666 667	13 666 667	7 666 667	3 333 316

Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	60004	IZ	2010-2012	20 200	bieżące, z tego:	5 500	7 000				2 863 226
						śr. własne	825	1 050				
						śr. EFRR/RPO WSL	4 675	5 950				
					83 205 057	majątkowe, z tego:	30 473 912	23 738 848				
						śr. własne	5 371 787	5 080 252				
						śr. EFRR/RPO WSL	25 102 125	18 658 596				
	83 225 257	Ogółem	30 479 412	23 745 848								
2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie cel: rewitalizacja centrum Częstochowy	60015	MZDIT	2007-2013	64 932 852	majątkowe, z tego:	26 654 468	17 623 259	17 623 256			430 700
						śr. własne	12 548 074	7 696 465	7 696 465			
						śr. EFRR/RPO WSL	14 106 394	9 926 794	9 926 791			
					64 932 852	Ogółem	26 654 468	17 623 259	17 623 256			
3	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	60015	MZDiT/MN	2007-2013	185 030 267	majątkowe, z tego:	50 466 288	63 442 720	70 160 457			175 194 000
						śr. własne	7 517 772	9 516 408	10 524 069			
						śr. EFRR/POIiŚ	42 948 516	53 926 312	59 636 388			
					185 030 267	Ogółem	50 466 288	63 442 720	70 160 457			
4	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C cel: wyeliminowanie zagrożenia zdrowia mieszkańców i osób przebywających w otoczeniu tej zabudowy. Poprawa warunków bytowych mieszkańców	70095	Km	2011-2012	3 297 020	majątkowe, z tego:	1 987 212	1 309 808				3 297 020
						śr. własne	1 369 936	902 424				
						śr. EFRR/RPO WSL	617 276	407 384				
					3 297 020	Ogółem	1 987 212	1 309 808				
5	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	RM	2008-2012	24 400	bieżące, z tego:						6 425 300
						śr. własne						
					6 603 054	majątkowe, z tego:	4 589 500	1 835 800				
						śr. własne	688 425	275 370				
						śr. EFRR/RPO WSL	3 901 075	1 560 430				
					6 627 454	Ogółem	4 589 500	1 835 800				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i regionu oraz przybywającym turystom i pielgrzymom, m.in. poprzez monitoring wizyjny ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej	75023	NA	2009-2012	31 091	bieżące, z tego:	3 660	27 431				
						śr. własne	549	24 320				
						śr. EFRR/RPO WSL	3 111	3 111				
					4 042 252	majątkowe, z tego:	1 110 991	2 796 340				
						śr. własne	166 649	419 451				
						śr. EFRR/RPO WSL	944 342	2 376 889				
	Ogółem	1 114 651	2 823 771									
7	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	75023 85415 85495	ES	2008-2015	3 409 126	bieżące, z tego:		740 000	740 000	740 000	740 000	2 960 000
						śr. EFS/POKL		629 000	629 000	629 000	629 000	
						śr. budżetu państwa		111 000	111 000	111 000	111 000	
					3 409 126	Ogółem		740 000	740 000	740 000	740 000	
8	Spółdzielcy to my cel: Budowa postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości oraz tworzenie i wspieranie inicjatyw zmierzających do stworzenia nowych miejsc pracy w ramach spółdzielni socjalnych	75023	ZSS	2011-2012	1 700 000	bieżące, z tego:	1 300 000	400 000			1 700 000	
						śr. EFS/POKL	1 105 000	340 000				
						śr. budżetu państwa	195 000	60 000				
					1 700 000	Ogółem	1 300 000	400 000				
9	Centra informacji i wspomaganie organizacji pozarządowych regionu częstochowskiego cel: Wspieranie potencjału sektora pozarządowego regionu częstochowskiego poprzez wsparcie i skoordynowanie działalności szkoleniowo-doradczej istniejących centrów informacji	75023	ZSS	2011-2012	761 396	bieżące, z tego:	402 911	358 485			761 396	
						śr. EFS/POKL	342 474	304 712				
						śr. budżetu państwa	60 437	53 773				
					761 396	Ogółem	402 911	358 485				
10	Razem dla innych - wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionu Częstochowskiego cel: Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, jako podmiotów ekonomii społecznej przyczyniających się do zmniejszania obszaru wykluczenia społecznego, powstawania "przyjaznych" miejsc pracy oraz do rozwoju społeczno-gospodarczego subregionu północnego	75023	ZSS	2011-2012	1 665 000	bieżące, z tego:	820 000	845 000			1 665 000	
						śr. EFS/POKL	697 000	718 250				
						śr. budżetu państwa	123 000	126 750				
					1 665 000	Ogółem	820 000	845 000				
11	Zainwestuj w Częstochowie cel: wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Częstochowy	75095	RM	2012-2013	1 551 037	bieżące, z tego:		1 020 587	530 450		1 551 037	
						śr. własne		153 088	79 567			
						śr. EFRR/RPO WSL		867 499	450 883			
					1 551 037	Ogółem		1 020 587	530 450			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	SP nr 51	2010-2012	9 746	bieżące, z tego:	4 323	2 575				6 898
						śr. własne	4 323	2 575				
					9 746	Ogółem	4 323	2 575				
13	Obserwatorzy globalnego ocieplenia cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	SP nr 17	2010-2012	72 150	bieżące, z tego:	46 800	25 350				
						śr. FRSE	46 800	25 350				
					72 150	Ogółem	46 800	25 350				
14	3L = Latarnie łączą lądy cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	SP nr 52	2010-2012	65 100	bieżące, z tego:	43 100	22 000				
						śr. FRSE	43 100	22 000				
					65 100	Ogółem	43 100	22 000				
15	Mały uczeń duże szanse cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	SP nr 34	2011-2012	451 215	bieżące, z tego:	296 228	154 987				451 215
						śr. EFS/POKL	251 794	131 739				
						śr. budżetu państwa	44 434	23 248				
					451 215	Ogółem	296 228	154 987				
16	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80102	ZSS nr 23	2011-2012	1 465 667	bieżące, z tego:	808 677	656 990				1 465 667
						śr. EFS/POKL	687 375	558 442				
						śr. budżetu państwa	121 302	98 548				
					1 465 667	Ogółem	808 677	656 990				
17	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80104	MP nr 38	2010-2012	545 000	bieżące, z tego:	242 813	130 064				
						śr. Unii Europejskiej	182 182	89 643				
						śr. własne	60 631	40 421				
					545 000	Ogółem	242 813	130 064				
18	Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i rozwój placówek kształcenia przedszkolnego	80104	MP nr 31	2011-2012	497 600	bieżące, z tego:	338 242	159 358				497 600
						śr. EFS/POKL	293 947	135 454				
						śr. budżetu państwa	44 295	23 904				
					497 600	Ogółem	338 242	159 358				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Dzielnicowa Akademia Umiejętności cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 7	2010-2012	884 500	bieżące, z tego:	444 000	267 000				
						śr. EFS/POKL	377 400	226 950				
						śr. budżetu państwa	66 600	40 050				
					11 500	majątkowe, z tego:						
						śr. EFS/POKL						
						śr. budżetu państwa						
	896 000	Ogółem	444 000	267 000								
20	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 7	2010-2012	41 918	bieżące, z tego:	23 953	17 965				
						śr. FRSE	23 953	17 965				
					41 918	Ogółem	23 953	17 965				
21	Szukanie śladów renesansu w Europie cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 12	2010-2012	73 344	bieżące, z tego:	51 000	22 344				
						śr. FRSE	51 000	22 344				
					73 344	Ogółem	51 000	22 344				
22	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 13	2010-2012	60 000	bieżące, z tego:	30 500	29 500				
						śr. FRSE	30 500	29 500				
					60 000	Ogółem	30 500	29 500				
23	Mój świat, twój świat, nasz świat cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 17	2010-2012	53 300	bieżące, z tego:	30 700	22 600				
						śr. FRSE	30 700	22 600				
					53 300	Ogółem	30 700	22 600				
24	Wiedza i mądrość - siłą młodości cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 14	2011-2012	412 525	bieżące, z tego:	279 500	133 025				412 525
						śr. EFS/POKL	237 575	113 072				
						śr. budżetu państwa	41 925	19 953				
					412 525	Ogółem	279 500	133 025				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Osiągnij z nami sukces cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 18	2011-2012	633 116	bieżące, z tego:	354 277	278 839				633 116
						śr. EFS/POKL	301 135	237 013				
						śr. budżetu państwa	53 142	41 826				
					633 116	Ogółem	354 277	278 839				
26	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 12	2011-2013	553 354	bieżące, z tego:	286 744	259 349	7 261			553 354
						śr. EFS/POKL	243 732	220 447	6 172			
						śr. budżetu państwa	43 012	38 902	1 089			
					553 354	Ogółem	286 744	259 349	7 261			
27	Rozwiń skrzydła cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 17	2011-2013	733 690	bieżące, z tego:	212 520	331 570	189 600			733 690
						śr. EFS/POKL	180 642	281 834	161 160			
						śr. budżetu państwa	31 878	49 736	28 440			
					733 690	Ogółem	212 520	331 570	189 600			
28	Kobiety w naszych kulturach cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	I LO im. J. Słowackiego	2010-2012	68 350	bieżące, z tego:	28 115	40 235				
						śr. FRSE	28 115	40 235				
					68 350	Ogółem	28 115	40 235				
29	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	ZSM-E	2011-2012	694 060	bieżące, z tego:	401 205	292 855				728 560
						śr. EFS/POKL	341 024	248 927				
						śr. budżetu państwa	60 181	43 928				
					34 500	majątkowe, z tego:	34 500					
						śr. EFS/POKL	29 325					
						śr. budżetu państwa	5 175					
728 560	Ogółem	435 705	292 855									
30	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	II LO im.R. Traugutta	2011-2012	524 230	bieżące, z tego:	273 700	250 530				546 230
						śr. EFS/POKL	273 700	190 595				
						śr. budżetu państwa		59 935				
					22 000	majątkowe, z tego:	22 000					
						śr. EFS/POKL						
						śr. budżetu państwa	22 000					
546 230	Ogółem	295 700	250 530									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80130	ZSM-E	2010-2012	87 072	bieżące, z tego:	48 099	35 494				83 593
						śr. EFS/POKL						
						śr. własne	48 099	35 494				
					87 072	Ogółem	48 099	35 494				
32	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80130	ZSS-B	2010-2012	59 270	bieżące, z tego:	40 000	19 270				
						śr. FRSE	40 000	19 270				
					59 270	Ogółem	40 000	19 270				
33	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80130	ZS im.B. Prusa	2011-2012	330 915	bieżące, z tego:	182 657	148 258				330 915
						śr. EFS/POKL						
						śr. własne	182 657	148 258				
					330 915	Ogółem	182 657	148 258				
34	Nowe kwalifikacje nauczycieli szansą na sukces edukacyjny wszystkich uczniów cel: podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej	80142	SOD	2011-2012	71 856	bieżące, z tego:	48 000	23 856				71 856
						śr. EFS/POKL						
						śr. własne	48 000	23 856				
					71 856	Ogółem	48 000	23 856				
35	Zi@pmi się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa cel: zakup komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu dla podopiecznych MOPS w Częstochowie	85204 85295	MOPS	2011-2013	1 480 298	bieżące, z tego:	863 910	237 154	379 234			
						śr. EFRR/POIG	693 197	189 137	312 631			
						śr. własne	134 000	38 000	50 045			
						śr. budżetu państwa	36 713	10 017	16 558			
					1 480 298	Ogółem	863 910	237 154	379 234			
36	Nasza szkoła – naszą szansą cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	85403	SOSW nr 1	2010-2012	650 000	bieżące, z tego:	314 845	161 626				
						śr. EFS/POKL	267 618	137 382				
						śr. budżetu państwa	47 227	24 244				
					650 000	Ogółem	314 845	161 626				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie cel: zwiększenie udziału instytucji kultury w podnoszeniu atrakcyjności regionu śląskiego i wpływu na jego społeczno-gospodarczy rozwój	92195	KP	2010-2012	157 884	majątkowe, z tego:	120 009	36 045				156 054
						śr. własne	120 009	36 045				
					157 884	Ogółem	120 009	36 045				
38	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2008-2012	73 500 000	majątkowe, z tego:	38 150 381	23 216 131				3 044 730
						śr. własne	12 920 717	8 654 250				
						śr. EFRR/RPO WSL	15 229 664	9 561 881				
						śr. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	10 000 000	5 000 000				
					73 500 000	Ogółem	38 150 381	23 216 131				
							wydatki bieżące, z tego	8 225 979	7 121 297	1 846 545	740 000	740 000
							śr. UE	6 777 749	5 828 421	1 559 846	629 000	629 000
							śr. własne	479 084	467 062	129 612		
							śr. budżetu państwa	969 146	825 814	157 087	111 000	111 000
							wydatki majątkowe, z tego	153 609 261	133 998 951	87 783 713		
							śr. UE	102 878 717	96 418 286	69 563 179		
							śr. własne	40 703 369	32 580 665	18 220 534		
							śr. budżetu państwa	10 027 175	5 000 000			
							ogółem wydatki bieżące i majątkowe	161 835 240	141 120 248	89 630 258	740 000	740 000

Wykaz pozostałych wieloletnich zadań inwestycyjnych

w złotych

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na poszczególne zadania
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakup 7 składów tramwajowych Cel: poprawa jakości świadczonych usług	60004	IZ	2012	31 500 000		31 500 000					31 500 000
2	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości Cel: przywrócenie wartości technicznych wiaduktów z jednoczesnym podwyższeniem klasy obiektu, dostosowanie do planowanego ruchu tramwajowego i drogowego	60015	MZDiT	2007-2013	28 900 783	10 000 000	15 000 000	2 500 000				27 500 000
3	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	70095	IZ	2010-2012	11 590 000	5 090 000	5 189 400					419 540
4	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci LAN Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	1 061 932	30 000	0	148 000	254 500	200 000	200 000	832 500
5	Rozwój hurtowni danych Cel: Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	75023	NA	2004 - 2016	689 835	30 000	30 000	70 000	100 000	100 000	100 000	430 000
6	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN Cel: Uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw – rozwój usług on-line	75023	NA	2004 - 2016	1 614 445	50 000	0	100 000	200 000	200 000	200 000	750 000
7	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	5 169 791	105 000	105 000	243 000	550 000	550 000	550 000	2 103 000

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na poszczególne zadania
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Centrum Powiadamiania Ratunkowego – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	75023	NA	2004 - 2016	755 295	5 000	0	140 000	100 000	100 000	100 000	445 000
9	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	4 970 706	43 861	42 000	69 000	495 500	550 000	550 000	1 750 361
10	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy Cel: odwodnienie dzielnicy w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku Batalionów Chłopskich w Częstochowie wraz z tymczasowym zbiornikiem chłonno-odparowującym	90001	MZDiT	2010-2012	2 400 000	1 000 000	900 000					137 486
11	Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2011-2012	10 000 000	4 000 000	6 000 000					10 000 000
12	Wyposażenie hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Żużłowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2012	3 000 000		3 000 000					3 000 000
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA						20 353 861	61 766 400	3 270 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	78 867 887

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Zakup usług od MPK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Cel: zapewnienie warunków komunikacji	60004	MZDiT	2011-2025	718 449 785	40 641 714	54 405 361	50 839 361	50 242 611	54 473 567	56 577 548	60 834 877	65 105 890	71 490 890	73 756 303	19 321 623	20 195 741	21 088 125	23 906 625	22 142 731	0	
2	Utrzymanie bieżące dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych Cel: utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	60015	MZDiT	2011-2013	5 902 350	1 967 450	1 967 450	1 967 450													5 902 350	
3	Utrzymanie bieżące dróg gminnych Cel: utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	60016	MZDiT	2011-2013	3 296 400	1 098 800	1 098 800	1 098 800														3 296 400
4	Dzierżawa terenu pod drogę dojazdową do ogródków działkowych "Koniczynka" Cel: dojazd do ogródków działkowych	70005	MN	2011-2013	10 644	3 548	3 548	3 548														10 644
5	Dzierżawa terenu pod zbiornik chłonno-odparowujący przy ul. Batalionów Chłopskich Cel: odwodnienie Dzielnicy Wyczerpy i ul. Batalionów Chłopskich	70005	MN	2011-2013	41 940	13 980	13 980	13 980														41 940
6	Dzierżawa terenu przy ul. Warzywnej Cel: udostępnienie drogi dojazdowej do przepompowni ścieków.	70005	MN	2011-2013	24 000	0	12 000	12 000														24 000
7	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Lisiniec. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	MPUP	2012-2014	150 000		60 000	40 000	50 000													100 000
8	Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistycznej dot. zagospodarowania Rynku Wieluńskiego i jego otoczenia. Ce: określenie założeń do planu miejscowego i uzyskanie akceptacji społecznej dla proponowanych rozwiązań.	71004	MPUP	2011-2012	100 000	30 000	70 000															100 000
9	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w rejonie ulic: Okulickiego, Łódzka. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	MPUP	2012-2013	20 000		12 500	7 500														20 000

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu eksploatacji powierzchniowej (Wieneberger). Cel: powiększenie terenu eksploatacji.	71004	MPUP	2012-2013	20 000		10 000	10 000													20 000
11	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Mirów. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	MPUP	2011-2013	150 000	50 000	50 000	50 000													150 000
12	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Trzech Wieszczów. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej (obiekty wielkopowierzchniowe)	71004	MPUP	2011-2013	150 000	65 000	55 000	30 000													150 000
13	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulicy Gminnej. Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2009-2012	53 314	21 326	15 994														512 500
14	Zmiana pozostałej części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. Cel: dostosowanie dokumentu do obowiązujących przepisów prawa.	71004	MPUP	2013-2015	600 000			135 000	215 000	250 000											135 000
15	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Lublinieć-Częstochowa odcinek II. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	MPUP	2011-2013	66 539	20 000	31 539	15 000													66 539
16	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w w rejonie ulic: Meliorantów i Polanieckiej. Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu	71004	MPUP	2011-2013	150 000	65 000	55 000	30 000													150 000
17	Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistycznej terenu położonego w dzielnicy Stare Miasto. Cel: określenie założeń do planu miejscowego i uzyskanie akceptacji społecznej dla proponowanych rozwiązań.	71004	MPUP	2011-2012	80 000	35 000	45 000														80 000

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistycznej południowej części dzielnicy Śródmieście. Cel: określenie założeń do planu miejscowego i uzyskanie akceptacji społecznej dla proponowanych rozwiązań.	71004	MPUP	2012-2013	60 000		25 000	35 000													60 000
19	Asysta i wsparcie techniczne dla programów Kataster on Line (KOL), ORACLE oraz OŚRODEK Cel: zapewnienie zgodności prowadzonych rejestrów oprogramowania oraz minimalizacja skutków możliwych awarii oprogramowania i sprzętu komputerowego	71012 71014	GK	2011-2013	456 000	152 000	152 000	152 000													456 000
20	Umowa na dostarczanie dokumentów wg. ustalonych prawem wzorów. cel: zaopatrzenie mieszkańców w dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne i legalizacyjne oraz prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem.	75020	SO	2008-2012	15 000 000	1 144 000	1 400 000														9 716 255
21	Umowa na dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obrotu. Cel: zaopatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obrotu.	75020	SO	2009-2012	2 860 000	700 000	400 000														700 632
22	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	75023	NA	2011-2013	1 532 030	499 765	509 760	522 504													1 532 030
23	Usługi firmy sprzątającej Cel: utrzymanie czystości w pomieszczeniach w budynkach administrowanych przez UM i terenu wokół budynków	75023	NA	2011-2013	1 230 250	400 000	410 000	420 250													1 230 250
24	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy Cel: otrzymanie oceny zdolności kredytowej	75023	BA	2011-2013	165 000	55 000	55 000	55 000													165 000
25	Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO Cel: poprawa jakości obsługi interesantów	75095	NA	2011-2013	15 000	7 500	7 500	0													15 000
26	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców	85201	ZSS	2011-2013	6 766 375	2 200 000	2 255 000	2 311 375													6 766 375

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
27	Zimowe utrzymanie miasta Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejezdności użytkowników dróg	90003	MZDiT	2011-2013	29 815 086	8 546 000	8 760 000	8 980 000													0	
28	Letnie oczyszczanie miasta Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa	90003	MZDiT	2012-2014	7 200 000		2 400 000	2 400 000	2 400 000												7 200 000	
29	Zagospodarowanie zielenią skweru przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie Cel: poprawienie warunków życia i wypoczynku mieszkańców osiedla	90004	OŚR	2010-2012	196 112	30 038	19 240														0	
30	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Cel: zapewnienie opieki bezdomnym i dzikim zwierzętom na terenie miasta Częstochowy	90013	OŚR	2011-2013	2 680 000	880 000	900 000	900 000													2 680 000	
31	Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy Cel: Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy	85154 85295	ZSS	2011-2013	3 390 000	630 000	1 363 000	1 397 000													3 390 000	
32	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Częstochowie Cel: utrzymanie terenów zieleni miejskiej poprzez zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, porządku i czystości na obszarach, które obejmują przedmiotowe umowy	60015 90004 90095	OŚR	2010-2012	6 858 788	2 283 807	2 283 807														0	
Ogółem:						807 489 612	61 539 928	78 846 480	71 425 768	52 907 611	54 723 567	56 577 548	60 834 877	65 105 890	71 490 890	73 756 303	19 321 623	20 195 741	21 088 125	23 906 625	22 142 731	44 670 914

Wykaz poręczeń udzielonych przez miasto

w złotych

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach							
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołonego	75704	ZSS/BA	2015	6 000 000	budżet miasta	130 000	130 260	822 900	824 960	716 210			
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołonego	75704	ZSS/BA	2037	20 000 000	budżet miasta	1 421 400	1 613 710	1 573 500	1 537 750	1 502 270	1 468 865	1 427 500	1 399 650
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	75704	KM/MN/BA	2043	8 240 000	budżet miasta	417 000	459 520	467 500	475 560	483 705	491 780	499 750	507 600
4	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	75704	KM/MN/BA	2044	4 440 000	budżet miasta	245 000	247 010	251 400	255 630	260 015	264 355	268 650	272 850
OGÓŁEM							2 213 400	2 450 500	3 115 300	3 093 900	2 962 200	2 225 000	2 195 900	2 180 100

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołonego													
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołonego	1 360 310	1 326 560	1 289 360	1 253 850	1 217 060	1 185 520	1 147 400	1 111 910	1 076 420	1 040 190	1 007 160	969 950	934 550
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	515 290	522 870	530 280	537 700	545 240	552 690	467 900	634 830	639 360	643 120	650 500	653 200	658 000
4	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	277 000	281 070	285 060	289 050	293 100	284 690	337 100	339 560	341 920	343 890	347 740	349 150	351 650
OGÓŁEM		2 152 600	2 130 500	2 104 700	2 080 600	2 055 400	2 022 900	1 952 400	2 086 300	2 057 700	2 027 200	2 005 400	1 972 300	1 944 200

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		2044
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołonego														0
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołonego	899 550	863 160	827 860	793 080	757 200	544 450								0
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	663 850	667 240	672 090	678 620	682 350	685 230	690 600	694 650	699 000	702 500	706 050	709 500		0
4	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	354 700	356 500	359 050	362 400	364 350	365 920	368 600	370 750	372 900	374 700	376 550	129 900	92 200	0
OGÓŁEM		1 918 100	1 886 900	1 859 000	1 834 100	1 803 900	1 595 600	1 059 200	1 065 400	1 071 900	1 077 200	1 082 600	839 400	92 200	0