

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY - USTALENIA
BUDŻETÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem, z tego:	989 303 586	971 832 912	914 790 032	954 553 875	994 372 963	1 035 504 652	1 074 858 627	1 116 323 112	1 159 391 973	1 204 127 423	1 250 594 091	1 296 450 320
a)	dochody bieżące	820 798 151	841 951 837	875 752 076	914 478 856	953 231 844	993 267 581	1 033 494 918	1 073 801 220	1 115 679 468	1 159 190 967	1 204 399 415	1 248 962 193
b)	dochody majątkowe, w tym:	168 505 435	129 881 075	39 037 956	40 075 019	41 141 119	42 237 071	41 363 709	42 521 892	43 712 505	44 936 456	46 194 676	47 488 127
-	ze sprzedaży majątku	9 006 815	12 100 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000						
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	754 543 071	749 407 169	754 871 044	763 272 375	772 322 567	781 590 438	790 969 523	800 461 158	810 066 691	819 787 492	829 624 942	839 580 441
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 810 674	371 172 146	374 883 867	378 632 706	382 419 033	386 243 223	390 105 655	394 006 712	397 946 779	401 926 247	405 945 509	410 004 965
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	46 438 292	46 508 695	47 438 869	48 387 646	49 355 399	50 342 507	51 349 358	52 376 345	53 423 872	54 492 349	55 582 196	56 693 840
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 725 000	3 303 988	3 261 488	3 117 688	2 370 428	2 332 668	2 304 738	2 276 588	2 248 288	2 219 638	2 181 088	2 152 628
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp												
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	102 051 679	85 299 006	60 888 560	63 235 245	60 504 386	63 167 545	67 410 628	73 767 478	76 004 591	21 541 261	22 376 829	23 240 753
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	234 760 515	222 425 743	159 918 988	191 281 500	222 050 396	253 914 214	283 889 104	315 861 954	349 325 282	384 339 931	420 969 149	456 869 879
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	22 393 892	8 230 108	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				
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	257 154 407	230 655 851	159 918 988	191 281 500	222 050 396	253 914 214	283 889 104	315 861 954	349 325 282	384 339 931	420 969 149	456 869 879
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	50 000 800	50 363 851	51 809 815	55 500 345	57 752 079	58 462 483	54 017 687	43 340 138	39 401 468	37 618 068	35 878 168	34 138 368
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	25 173 300	20 399 851	23 334 915	28 776 345	33 109 679	36 337 383	34 465 087	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	24 827 500	29 964 000	28 474 900	26 724 000	24 642 400	22 125 100	19 552 600	17 288 100	15 497 300	13 713 900	11 974 000	10 234 200
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	207 153 607	180 292 000	108 109 173	135 781 155	164 298 317	195 451 731	229 871 417	272 521 816	309 923 814	346 721 863	385 090 981	422 731 511
10	Wydatki majątkowe, w tym:	267 153 607	180 292 000	108 109 173	135 781 155	164 298 317	195 451 731	229 871 417	272 521 816	309 923 814	346 721 863	385 090 981	422 731 511
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	260 665 760	180 292 000	36 976 134	1 700 000	1 700 000							
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	60 000 000											
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 BUDŻETÓW MIASTA
CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem, z tego:	1 343 991 589	1 393 279 918	1 444 379 613	1 497 357 350	1 552 282 261	1 609 226 031	1 668 262 982	1 729 470 176	1 786 246 550	1 844 888 252	1 905 456 606	1 968 014 952
a)	dochody bieżące	1 295 173 794	1 343 095 225	1 392 789 748	1 444 322 969	1 497 762 918	1 553 180 146	1 610 647 812	1 670 241 781	1 725 359 760	1 782 296 632	1 841 112 421	1 901 869 130
b)	dochody majątkowe, w tym:	48 817 795	50 184 693	51 589 865	53 034 381	54 519 343	56 045 885	57 615 170	59 228 395	60 886 790	62 591 620	64 344 185	66 145 822
-	ze sprzedaży majątku												
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	849 655 406	859 851 271	870 169 486	880 611 520	891 178 858	901 873 005	912 695 481	923 647 827	934 731 601	945 948 380	957 299 760	968 787 357
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 105 014	418 246 064	422 428 525	426 652 810	430 919 338	435 228 532	439 580 817	443 976 625	448 416 391	452 900 555	457 429 561	462 003 857
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	57 827 717	58 984 271	60 163 956	61 367 236	62 594 580	63 846 472	65 123 401	66 425 869	67 754 387	69 109 475	70 491 664	71 901 497
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 124 088	2 095 588	2 067 208	1 144 288	1 104 288	1 064 288	1 024 288	974 288	934 288	894 288	854 288	814 288
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp												
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 030 713	24 238 319	2 067 208	1 144 288	1 104 288	1 064 288	1 024 288	974 288	934 288	894 288	854 288	814 288
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	494 336 183	533 428 647	574 210 127	616 745 830	661 103 403	707 353 026	755 567 501	805 822 349	851 514 949	898 939 872	948 156 846	999 227 595
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)	494 336 183	533 428 647	574 210 127	616 745 830	661 103 403	707 353 026	755 567 501	805 822 349	851 514 949	898 939 872	948 156 846	999 227 595
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	32 422 968	30 658 506	21 812 367	20 595 667	19 387 267	15 217 267	8 329 367	3 515 716	0	0	0	0
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	23 904 168	23 904 106	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	7 666 667	3 333 316	0	0	0	0
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	8 518 800	6 754 400	5 145 700	3 929 000	2 720 600	1 550 600	662 700	182 400	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	461 913 215	502 770 141	552 397 760	596 150 163	641 716 136	692 135 759	747 238 134	802 306 633	851 514 949	898 939 872	948 156 846	999 227 595
10	Wydatki majątkowe, w tym:	461 913 215	502 770 141	552 397 760	596 150 163	641 716 136	692 135 759	747 238 134	802 306 633	851 514 949	898 939 872	948 156 846	999 227 595
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	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY - USTALENIA BUDŻETÓW
MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem, z tego:	2 032 628 717	2 099 365 476	2 168 295 026	2 239 489 467	2 313 023 263	2 388 973 334	2 467 419 124	2 548 442 697	2 632 128 812
a)	dochody bieżące	1 964 630 812	2 029 463 629	2 096 435 928	2 165 618 314	2 237 083 718	2 310 907 481	2 387 167 428	2 465 943 953	2 547 320 103
b)	dochody majątkowe, w tym:	67 997 905	69 901 847	71 859 098	73 871 153	75 939 545	78 065 853	80 251 696	82 498 744	84 808 709
-	ze sprzedaży majątku									
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	980 412 806	992 177 759	1 004 083 892	1 016 132 899	1 028 326 494	1 040 666 412	1 053 154 409	1 065 792 262	1 078 581 769
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 623 895	471 290 134	476 003 035	480 763 066	485 570 696	490 426 403	495 330 667	500 283 974	505 286 814
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	73 339 527	74 806 318	76 302 444	77 828 493	79 385 063	80 972 764	82 592 219	84 244 064	85 928 945
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	774 288	550 652	0	0	0	0	0	0	0
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp									
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	774 288	550 652	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 052 215 911	1 107 187 717	1 164 211 134	1 223 356 568	1 284 696 769	1 348 306 922	1 414 264 715	1 482 650 435	1 553 547 043
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 zaciąganiem długu									
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 052 215 911	1 107 187 717	1 164 211 134	1 223 356 568	1 284 696 769	1 348 306 922	1 414 264 715	1 482 650 435	1 553 547 043
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	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	0	0	0	0	0	0			
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)									
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 052 215 911	1 107 187 717	1 164 211 134	1 223 356 568	1 284 696 769	1 348 306 922	1 414 264 715	1 482 650 435	1 553 547 043
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 052 215 911	1 107 187 717	1 164 211 134	1 223 356 568	1 284 696 769	1 348 306 922	1 414 264 715	1 482 650 435	1 553 547 043
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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044
- PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

LP.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kwota długu, w tym:	420 566 895	400 167 044	376 832 129	348 055 784	314 946 105	278 608 722	244 143 635	218 091 597	194 187 429	170 283 261	146 379 093	122 474 925
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 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	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	25 173 300	20 399 851	23 334 915	28 776 345	33 109 679	36 337 383	34 465 087	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0720	0,0559	0,0637	0,0806	0,1113	0,1421	0,1689	0,1904	0,2105	0,2290	0,2500	0,2703
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0533	0,0552	0,0602	0,0614	0,0605	0,0587	0,0524	0,0409	0,0359	0,0331	0,0304	0,0280
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	5,3	5,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	42,5	41,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	779 370 571	779 371 169	783 345 944	789 996 375	796 964 967	803 715 538	810 522 123	817 749 258	825 563 991	833 501 392	841 598 942	849 814 641
9.	Wydatki ogółem	1 046 524 178	959 663 169	891 455 117	925 777 530	961 263 284	999 167 269	1 040 393 540	1 090 271 074	1 135 487 805	1 180 223 255	1 226 689 923	1 272 546 152
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-57 220 592	12 169 743	23 334 915	28 776 345	33 109 679	36 337 383	34 465 087	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
a)	Źródła pokrycia deficytu:												
	wolne środki												
	kredyty	57 220 592											
b)	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów i pożyczek		12 169 743	23 334 915	28 776 345	33 109 679	36 337 383	34 465 087	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
11.	Przychody budżetu	82 393 892	8 230 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	25 173 300	20 399 851	23 334 915	28 776 345	33 109 679	36 337 383	34 465 087	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	108,2	109,1	111,8	115,8	119,6	123,6	127,5	131,3	135,1	139,1	143,1	147,0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044
- PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

LP.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Kwota długu, w tym:	98 570 757	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
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	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
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	23 904 168	23 904 106	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	0,2895	0,3077	0,3250	0,3418	0,3580	0,3737	0,3889	0,4036	0,4178	0,4307	0,4425
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0257	0,0235	0,0165	0,0145	0,0132	0,0101	0,0056	0,0026	0,0005	0,0005	0,0004
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
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	858 174 206	866 605 671	875 315 186	884 540 520	893 899 458	903 423 605	913 358 181	923 830 227	934 731 601	945 948 380	957 299 760
9.	Wydatki ogółem	1 320 087 421	1 369 375 812	1 427 712 946	1 480 690 683	1 535 615 594	1 595 559 364	1 660 596 315	1 726 136 860	1 786 246 550	1 844 888 252	1 905 456 606
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	23 904 168	23 904 106	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	7 666 667	3 333 316	0	0	0
a)	Źródła pokrycia deficytu:											
	wolne środki											
	kredyty											
b)	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów i pożyczek	23 904 168	23 904 106	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
12.	Rozchody budżetu	23 904 168	23 904 106	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	150,9	155,0	159,1	163,3	167,6	171,9	176,3	180,8	184,6	188,4	192,3

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044
- 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	0,4532	0,4637	0,4740	0,4841	0,4940	0,5037	0,5132	0,5225	0,5317	0,5406
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0004	0,0004	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	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	968 787 357	980 412 806	992 177 759	1 004 083 892	1 016 132 899	1 028 326 494	1 040 666 412	1 053 154 409	1 065 792 262	1 078 581 769
9.	Wydatki ogółem	1 968 014 952	2 032 628 717	2 099 365 476	2 168 295 026	2 239 489 467	2 313 023 263	2 388 973 334	2 467 419 124	2 548 442 697	2 632 128 812
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Źródła pokrycia deficytu:										
	wolne środki										
	kredyty										
b)	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów i pożyczek	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	196,3	200,4	204,5	208,8	213,1	217,5	222,1	226,7	231,4	236,2

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 157. poz. 1240 z 2009 roku z późn. zm.) uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałą budżetową.

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.

Prognoz dochodów i wydatków dokonano w oparciu o wskaźniki wzrostu PKB i inflacji przyjęte do Wieloletniego Planu Finansowego budżetu państwa.

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 2011 rok, według stanu na dzień 30 września 2011 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 2012 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 2015 będzie wzrastała o 1,8 %.

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.

Na lata po 2015 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 4,0% (do roku 2015).

Na lata po 2015 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 5% (do roku 2015).

Na lata po 2015 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 2008-2011 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 2012-2014, w kwotach wynikających z podpisanych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

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

Założono, iż w latach 2014-2017 sprzedaż majątku utrzymać się będzie na niezmiennym poziomie tj. 12 mln zł. Dla dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności założono wzrost na poziomie prognozowanego wskaźnika inflacji.

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 1,2% z wyjątkiem wydatków na obsługę długu oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami, które zostały przyjęte w wielkościach wynikających z zawartych umów.

2. Prognoza wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe w okresie 2012–2015 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.

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 budżet roku 2012 będzie zamykał się ujemnym wynikiem. Planuje się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Zakłada się, że budżety lat kolejnych począwszy od 2013 roku zamykać się będą nadwyżką budżetową, która zabezpiecza spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące zadłużenia i jego spłaty.

Zadłużenie miasta na koniec 2010 wyniosło 366 363 736 zł. Planuje się, że na koniec 2011 roku będzie wynosiło 385 740 195 zł. Przy założeniu, że w roku 2012 do budżetu wpłynie kwota 60 mln zł z tytułu pozyskanego w EBI kredytu planowane zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2012 roku wyniesie 420 566 895 zł.

Na zadłużenie to będą składały się następujące kredyty i pożyczki:

- Kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 344 087 428 zł,
- Kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych – 75 297 381 zł,
- Pożyczki preferencyjne – 1 182 086 zł.

W sporządzonej Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto spłatę rat w wielkościach wynikających z zawartych umów kredytowych. Odsetki od zadłużenia wyliczono przyjmując WIBOR na poziomie 6% oraz indywidualne marże banku zgodnie z zawartymi umowami.

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

W roku 2012 nie wykazuje się zadłużenia z tytułu wyłączeń wynikającego z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp.

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 31.12.2011 roku pozostały kapitał wynosi 2 165 138 zł. Łącznie z odsetkami jest to kwota 2 556 870 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 31.12.2011 roku pozostały kapitał wynosi 18 392 852 zł. Łącznie z odsetkami jest to kwota 32 448 564 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 w załączniku nr 5 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy wielkości wynikają z załączonego do umowy harmonogramu spłaty na lata 2011-2043 i są zgodne z treścią zawartej umowy. Umowa stanowi, że zobowiązania Poręczyciela nie mogą przekroczyć 8 240 000 zł. Symulacja kwot poręczonych z tytułu zadłużenia w konkretnych latach ma charakter kroczący, w związku z kroczącym charakterem poręczonego zadłużenia Poręczyciel ma prawo zamieścić w wieloletniej prognozie długu kwoty nie przekraczające łącznie kwoty poręczenia, tj. 8 240 000 zł.
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2010 roku na kwotę 4 440 000 zł z terminem zakończenia 2044 roku. Planowane w załączniku nr 5 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy wielkości wynikają z załączonego do umowy harmonogramu spłaty na lata 2011-2044 i są zgodne z treścią zawartej umowy. Umowa stanowi, że zobowiązania Poręczyciela nie mogą przekroczyć 4 440 000 zł. Symulacja kwot poręczonych z tytułu zadłużenia w konkretnych latach ma charakter kroczący, w związku z kroczącym charakterem poręczonego zadłużenia Poręczyciel ma prawo zamieścić w wieloletniej prognozie długu kwoty nie przekraczające łącznie kwoty poręczenia, tj. 4 440 000 zł.

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 z zobowiązań zawartych w umowach kredytowych. Zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń zabezpieczone są na 2012 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.

V. WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

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

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
2012	0,0720	0,0533	108,2
2013	0,0559	0,0552	109,1
2014	0,0637	0,0602	111,8
2015	0,0806	0,0614	115,8
2016	0,1113	0,0605	119,6
2017	0,1421	0,0587	123,6
2018	0,1689	0,0524	127,5
2019	0,1904	0,0409	131,3
2020	0,2105	0,0359	135,1
2021	0,2290	0,0331	139,1
2022	0,2500	0,0304	143,1
2023	0,2703	0,0280	147,0
2024	0,2895	0,0257	150,9
2025	0,3077	0,0235	155,0
2026	0,3250	0,0165	159,1
2027	0,3418	0,0145	163,3
2028	0,3580	0,0132	167,6

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
2029	0,3737	0,0101	171,9
2030	0,3889	0,0056	176,3
2031	0,4036	0,0026	180,8
2032	0,4178	0,0005	184,6
2033	0,4307	0,0005	188,4
2034	0,4425	0,0004	192,3
2035	0,4532	0,0004	196,3
2036	0,4637	0,0004	200,4
2037	0,4740	0,0003	204,5
2038	0,4841	0,0000	208,8
2039	0,4940	0,0000	213,1
2040	0,5037	0,0000	217,5
2041	0,5132	0,0000	222,1
2042	0,5225	0,0000	226,7
2043	0,5317	0,0000	231,4
2044	0,5406	0,0000	236,2

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 2012 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 realizacją w roku budżetowym i latach następnych 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 2012 – 2015.

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 2012 – 2016. W wykazie tym ujęto zadania z zakresu drogownictwa, budownictwa komunalnego, transportu, kanalizacji deszczowej, sportu oraz informatyzacji.
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.
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 wraz z ich relacjami przedstawiają poniższe tabele:

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	Plan na 30.09.2011
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	754 183 748	819 351 256	948 957 532
a)	dochody bieżące	701 482 068	759 372 069	791 578 954
b)	dochody majątkowe, w tym:	52 701 681	59 979 187	157 378 578
-	ze sprzedaży majątku	30 926 454	23 045 111	13 177 443
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	644 566 823	726 339 585	727 873 885
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 793 143	378 182 936	352 499 480
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	47 645 633	43 468 827	45 243 113
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp			1 733 245
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			83 825 473
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	109 616 926	93 011 671	221 083 647
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	55 353 086	54 358 521	31 449 932
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)	164 970 012	147 370 192	252 533 579

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	Plan na 30.09.2011
1	2	3	4	5
7	Splata i obsluga dlugu, z tego:	49 592 011	53 554 577	62 596 068
a)	rozchody z tytulu splaty rat kapitalowych oraz wykupu papierow wartosciowych	36 562 094	41 323 965	45 729 850
b)	wydatki biezace na obsluge dlugu	13 029 917	12 230 612	16 866 218
8	Inne rozchody (bez splaty dlugu np. udzielane pozyczki)			
9	Srodki do dyspozycji na wydatki majatkowe (6-7-8)	115 378 001	93 815 615	189 937 511
10	Wydatki majatkowe, w tym:	135 174 619	134 311 166	254 937 511
a)	wydatki majatkowe objete limitem art. 226 ust 4 ufp			150 411 519
11	Przychody (kredyty, pozyczki, emisje obligacji)	76 575 541	83 206 707	65 000 000
12	Wynik finansowy budzetu (9-10+11)	56 778 923	42 711 156	0

LP.	Wyszczególnienie	2009	2010	plan na 30.09.2011
1	2	3	4	5
1	Kwota dlugu, w tym:	324 813 136	366 363 735	395 740 154
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	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
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0		0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	36 562 094	41 323 965	45 729 850
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp			0,0971
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	X		0,0678
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,58	6,5	6,8
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	43,07	44,7	41,7
8.	Wydatki bieżące razem	657 596 739	738 570 196	744 740 103
9.	Wydatki ogółem	792 771 358	872 881 362	999 677 614
10.	Wynik budzetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-38 587 610	-53 530 106	-50 720 082
11.	Przychody budzetu	131 928 627	137 565 228	96 449 932
12.	Rozchody budzetu	36 562 094	41 323 965	45 729 850
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 ufp	115,09	110,2	110,5

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

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	
							2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	22 134	bieżące, z tego:	12 000					2 038 846
						śr. własne	1 800					
						śr. EFRR/RPO WSL	10 200					
					82 128 757	majątkowe, z tego:	24 262 214					
						śr. własne	5 080 252					
						śr. EFRR/RPO WSL	19 181 962					
	82 150 891	Ogółem	24 274 214									
2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie cel: rewitalizacja centrum Częstochowy	60015	MZDiT	2007-2013	65 846 829	majątkowe, z tego:	25 176 406	15 947 048			3 680 000	
						śr. własne	12 602 673	6 020 257				
						śr. EFRR/RPO WSL	12 573 733	9 926 791				
					65 846 829	Ogółem	25 176 406	15 947 048				
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	2007-2014	186 091 984	majątkowe, z tego:	100 157 295	85 078 481	61 000		183 954 353	
						śr. własne	15 907 396	13 351 220	9 150			
						śr. EFRR/POIiŚ	84 249 899	71 727 261	51 850			
					186 091 984	Ogółem	100 157 295	85 078 481	61 000			
4	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy- węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego Cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	60015	MZDiT/MN	2009-2012	25 613 646	majątkowe, z tego:	36 900	0	0		36 900	
						śr. własne	5 535					
						śr. EFRR/POIiŚ	31 365					
					25 613 646	Ogółem	36 900	0	0			
5	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzinińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 Cel: usprawnienie komunikacyjne połączenia miasta z obszarami pozamiejskimi na drodze DK-91 i DK-1	60015	MZDiT/MN	2011-2014	75 080 000	majątkowe, z tego:	10 000 000	30 700 000	34 300 000		75 067 486	
						śr. własne	1 500 000	7 312 755	8 091 758			
						śr. EFRR/POIiŚ	8 500 000	23 387 245	26 208 242			
					75 080 000	Ogółem	10 000 000	30 700 000	34 300 000			

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
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacyjne terenów użyteczności publicznej	60015	MZDiT	2011-2013	19 070 000	majątkowe, z tego:	8 020 000	11 000 000			19 070 000
						śr. własne	2 420 000	3 300 000			
						śr. EFRR/RPO WSL	5 600 000	7 700 000			
					19 070 000	Ogółem	8 020 000	11 000 000			
7	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacyjne terenów użyteczności publicznej stanowiących element trasy rowerowej Częstochowa-Olsztyn	60015	MZDiT	2011-2012	2 197 680	majątkowe, z tego:	2 140 020				2 140 020
						śr. własne	393 642				
						śr. EFRR/RPO WSL	1 746 378				
					2 197 680	Ogółem	2 140 020				
8	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	2008-2012	2 284 392	majątkowe, z tego:	1 309 808				163 809
						śr. własne	902 424				
						śr. EFRR/RPO WSL	407 384				
					2 299 892	Ogółem	1 309 808				
9	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	BFE	2008-2014	180 500	bieżące, z tego:	124 000	0	0		3 874 934
						śr. własne	124 000				
					3 928 688	majątkowe, z tego:	1 835 800	1 000 000	915 134		
						śr. własne	275 370	150 000	137 270		
						śr. EFRR/RPO WSL	1 560 430	850 000	777 864		
4 109 188	Ogółem	1 959 800	1 000 000	915 134							
10	Budowa sieci szerokopasmowej CzystNet cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	BFE	2011-2013	101 000	bieżące, z tego:	0	0			4 753 816
						śr. własne					
					4 753 816	majątkowe, z tego:	978 988	3 774 828			
						śr. własne	215 750	579 250			
						śr. EFRR/RPO WSL	763 238	3 195 578			
4 854 816	Ogółem	978 988	3 774 828								

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
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie internetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie.	75023	BFE	2012-2015	940 000	bieżące, z tego:	340 000	260 000	260 000	80 000	2 400 000
						śr. własne	51 000	39 000	39 000	12 000	
						śr. EFRR/POIG	245 650	187 850	187 850	57 800	
						śr. budżetu państwa	43 350	33 150	33 150	10 200	
					1 460 000	majątkowe, z tego:	300 000	1 160 000	0	0	
						śr. własne	45 000	174 000	0	0	
						śr. EFRR/POIG	216 750	838 100	0	0	
						śr. budżetu państwa	38 250	147 900	0	0	
		2 400 000	Ogółem	640 000	1 420 000	260 000	80 000				
12	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:	27 431				3 938 422
						śr. własne	24 320				
						śr. EFRR/RPO WSL	3 111				
					4 042 252	majątkowe, z tego:	2 796 340				
						śr. własne	419 451				
						śr. EFRR/RPO WSL	2 376 889				
		4 073 343	Ogółem	2 823 771							
13	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy Cel: zbudowanie nowoczesnego, informatycznego środowiska współpracy administracji z mieszkańcami i instytucjami, dostarczającego elektronicznych usług w oparciu o automatyczne procedury udostępniania i wymiany informacji z możliwością lokalizacji poszczególnych zagadnień w geograficznej przestrzeni miasta.	75023	NA	2008-2012	870 600	bieżące, z tego:	360 548	0			165 350
						śr. własne	88 255				
						śr. EFRR/RPO WSL	272 293				
					7 033 897	majątkowe, z tego:	2 420 596	0			
						śr. własne	422 590				
						śr. EFRR/RPO WSL	1 998 006				
		7 904 497	Ogółem	2 781 144	0						

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
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Cel: utworzenie inkubatorów społecznej przedsiębiorczości w wybranych miastach województwa śląskiego, zapewnienie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (poradnictwo, szkolenia, wizyty studyjne, bieżący dostęp do informacji nt. Ngo, itp.)	75023	BIK	2012-2015	625 977	bieżące, z tego:	173 231	207 430	205 533	39 783	625 977
						śr. EFS/POKL	147 246	176 315	174 703	33 815	
						śr. budżetu państwa	25 985	31 115	30 830	5 968	
					625 977	Ogółem	173 231	207 430	205 533	39 783	
15	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	75023 80195	Ed	2011-2013	4 726 353	bieżące, z tego:	3 323 800	1 402 553			4 923 623
						śr. EFS/POKL	3 238 009	1 366 352			
						śr. budżetu państwa	85 791	36 201			
					197 270	majątkowe, z tego:	197 270	0			
						śr. EFS/POKL	192 178				
						śr. budżetu państwa	5 092				
4 923 623	Ogółem	3 521 070	1 402 553								
16	Zainwestuj w Częstochowie cel: wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Częstochowy	75095	RM	2012-2013	1 535 639	bieżące, z tego:	963 088	572 551			1 535 639
						śr. własne	144 464	85 883			
						śr. EFRR/RPO WSL	818 624	486 668			
					1 535 639	Ogółem	963 088	572 551			
17	Ja to potrafię Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	80101	SP nr 1	2010-2012	273 451	bieżące, z tego:	94 761	0			
						śr. EFS/POKL	80 547				
						śr. budżetu państwa	14 214				
					273 451	Ogółem	94 761	0			
18	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	SP nr 51	2010-2013	649 648	bieżące, z tego:	288 176	171 668			
						śr. własne	4 322	2 575			
						śr. EFS/POKL	244 950	145 918			
						śr. budżetu państwa	38 904	23 175			
					649 648	Ogółem	288 176	171 668			

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
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Obserwatorzy globalnego ocieplenia cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	SP nr 17	2010-2012	74 372	bieżące, z tego:	18 558				
						śr. FRSE	18 558				
					12 000	majątkowe, z tego:					
						śr. FRSE					
					86 372	Ogółem	18 558				
20	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół cel: kształtowanie u uczniów szacunku dla środowiska	80101	SP nr 20	2011-2013	50 500	bieżące, z tego:	14 500	24 000			
						śr. FRSE	14 500	24 000			
					50 500	Ogółem	14 500	24 000			
21	Wiele rąk czyni pracę lżejszą Cel: rozwinięcie świadomości ekologicznej, artystycznej, kulturowej, turystycznej i społecznej wśród uczniów	80101	SP nr 33	2011-2013	83 374	bieżące, z tego:	42 500	23 374			
						śr. FRSE	42 500	23 374			
						majątkowe, z tego:	0	0			
						śr. FRSE					
					83 374	Ogółem	42 500	23 374			
22	Miasto Europy Cel: stworzenie Miasta Europy – modeli budynków 3D krajów biorących udział w projekcie	80101	SP nr 34	2011-2013	76 500	bieżące, z tego:	40 000	24 000			
						śr. FRSE	40 000	24 000			
					7 500	majątkowe, z tego:	0	0			
						śr. FRSE					
					84 000	Ogółem	40 000	24 000			
23	3L = Latarnie łączą lądy cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	SP nr 52	2010-2012	80 100	bieżące, z tego:	20 830				
						śr. FRSE	20 830				
					80 100	Ogółem	20 830				
24	Dzieci Europy – jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni Cel: wymiana informacji o kulturach krajów i doświadczeń między nauczycielami i uczniami	80101	SP nr 53	2011-2013	81 800	bieżące, z tego:	60 450	20 750			
						śr. FRSE	60 450	20 750			
					8 200	majątkowe, z tego:	0	8 200			
						śr. FRSE		8 200			
					90 000	Ogółem	60 450	28 950			

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
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Propagowanie zdrowego stylu jedzenia Cel: poznawanie potraw i przepisów kulinarnych uczestników projektu jako zdrowego trybu życia	80101	SP nr 26	2012-2013	63 004	bieżące, z tego:	35 000	28 004			63 004
						śr. FRSE	35 000	28 004			
					63 004	Ogółem	35 000	28 004			
26	Edukacja – paszport do przyszłości cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	75023 80101	Ed	2011-2012	134 127	bieżące, z tego:	113 841				61 482
						śr. EFS/POKL	96 764				
						śr. budżetu państwa	17 077				
					134 127	Ogółem	113 841				
27	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	Ed	2012-2013	2 579 368	bieżące, z tego:	2 558 668	20 700			
						śr. EFS/POKL	2 174 868	17 595			
						śr. budżetu państwa	383 800	3 105			
					50 900	majątkowe, z tego:	50 900	0			
						śr. EFS/POKL	43 265				
						śr. budżetu państwa	7 635				
2 630 268	Ogółem	2 609 568	20 700								
28	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80102	ZSS nr 23	2012-2013	1 465 667	bieżące, z tego:	807 441	658 226			
						śr. EFS/POKL	686 325	559 492			
						śr. budżetu państwa	121 116	98 734			
					1 465 667	Ogółem	807 441	658 226			
29	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:	130 064				
						śr. Unii Europejskiej	89 643				
						śr. własne	40 421				
					545 000	Ogółem	130 064				
30	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:	232 318				
						śr. EFS/POKL	200 477				
						śr. budżetu państwa	31 841				
					497 600	Ogółem	232 318				

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
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Razem poznajemy świat cel: zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	75023 80104	Ed	2011-2012	100 623	bieżące, z tego:	88 990				54 421
						śr. EFS/POKL	76 796				
						śr. budżetu państwa	12 194				
					5 101	majątkowe, z tego:	5 101				
						śr. EFS/POKL	4 402				
						śr. budżetu państwa	699				
105 724	Ogółem	94 091									
32	Myślę tworzę rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 1	2010-2012	301 246	bieżące, z tego:	98 668				
						śr. EFS/POKL	83 868				
						śr. budżetu państwa	14 800				
					301 246	Ogółem	98 668				
33	Dzielnicowa Akademia Umiejętności cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 7	2010-2012	884 500	bieżące, z tego:	267 000				
						śr. EFS/POKL	226 950				
						śr. budżetu państwa	40 050				
					11 500	majątkowe, z tego:					
						śr. EFS/POKL					
						śr. budżetu państwa					
896 000	Ogółem	267 000									
34	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 7	2010-2012	59 772	bieżące, z tego:	6 694				
						śr. FRSE	6 694				
					59 772	Ogółem	6 694				
35	Szukanie śladów renesansu w Europie cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 12	2010-2012	79 844	bieżące, z tego:	18 837				
						śr. FRSE	18 837				
					79 844	Ogółem	18 837				
36	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 13	2010-2012	79 810	bieżące, z tego:	18 039				
						śr. FRSE	18 039				
					79 810	Ogółem	18 039				

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
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Mój świat, twój świat, nasz świat cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 17	2010-2012	80 000	bieżące, z tego:	19 044				
						śr. FRSE	19 044				
						Ogółem	19 044				
38	Wiedza i mądrość - siłą młodości cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 14	2011-2012	412 525	bieżące, z tego:	133 025				
						śr. EFS/POKL	113 072				
						śr. budżetu państwa	19 953				
					412 525	Ogółem	133 025				
39	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:	315 309	7 261			
						śr. EFS/POKL	268 012	6 172			
						śr. budżetu państwa	47 297	1 089			
					553 354	Ogółem	315 309	7 261			
40	Rozwiń skrzydła cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 17	2011-2013	733 690	bieżące, z tego:	331 570	189 600			
						śr. EFS/POKL	281 834	161 160			
						śr. budżetu państwa	49 736	28 440			
					733 690	Ogółem	331 570	189 600			
41	Teatralna podróż monet przez europejską historię cel: mobilności - wyjazdy zagraniczne	80110	Gim nr 1	2011-2013	66 561	bieżące, z tego:	63 561	1 000			
						śr. FRSE	63 561	1 000			
						Ogółem	63 561	1 000			
42	Kobiety w naszych kulturach cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	ILO im. J. Słowackiego	2010-2012	79 200	bieżące, z tego:	30 143				
						śr. FRSE	30 143				
						Ogółem	30 143				

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
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	ZSM-E	2011-2012	700 890	bieżące, z tego:	292 855				
						śr. EFS/POKL	248 927				
						śr. budżetu państwa	43 928				
					32 000	majątkowe, z tego:					
						śr. EFS/POKL					
						śr. budżetu państwa					
	Ogółem	292 855									
44	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	2011-2013	524 230	bieżące, z tego:	282 070	91 938			
						śr. EFS/POKL	239 760	78 147			
						śr. budżetu państwa	42 310	13 791			
					22 000	majątkowe, z tego:					
						śr. EFS/POKL					
						śr. budżetu państwa					
	Ogółem	282 070	91 938								
45	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	VII LO im. M.Kopernika	2011-2013	78 214	bieżące, z tego:	43 900	23 500			
						śr. FRSE	43 900	23 500			
					5 000	majątkowe, z tego:					
						śr. FRSE					
	Ogółem	43 900	23 500								
46	Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	80120	ZS im.C.K. Norwida	2011-2013	899 240	bieżące, z tego:	390 629	241 942			
						śr. EFS/POKL	332 034	205 651			
						śr. budżetu państwa	58 595	36 291			
					899 240	Ogółem	390 629	241 942			
47	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80130	ZSS-B	2010-2012	79 270	bieżące, z tego:	11 770				
						śr. FRSE	11 770				
					79 270	Ogółem	11 770				

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
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80130	ZS im.B. Prusa	2011-2012	2 583 367	bieżące, z tego:	1 163 838				
						śr. EFS/POKL	989 416				
						śr. budżetu państwa	26 164				
						śr. własne	148 258				
					5 000	majątkowe, z tego:					
						śr. EFS/POKL					
	2 588 367	Ogółem	1 163 838								
49	Lokalni komiccy i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80130	ZS im.B. Prusa	2011-2013	66 591	bieżące, z tego:	37 394	22 197			
						śr. FRSE	37 394	22 197			
					66 591	Ogółem	37 394	22 197			
50	Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole Cel:wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i wspierania uczniów	80130	ZSTIO im.S. Żeromskiego	2011-2012	46 385	bieżące, z tego:	41 232				
						śr. FRSE	41 232				
					46 385	Ogółem	41 232				
51	Włoskie doświadczenie – wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko - gastronomicznej oraz fryzjerskiej Cel: wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i wspierania uczniów	80130	ZSTIO im. S. Żeromskiego	2012-2013	348 625	bieżące, z tego:	232 416	116 209			348 625
						śr. FRSE	232 416	116 209			
					348 625	Ogółem	232 416	116 209			
52	Dobry fach to szansa pracy cel: zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Częstochowie	75023 80130	ED	2011-2013	202 638	bieżące, z tego:	112 603	83 012			189 911
						śr. własne	0	30 000			
						śr. EFS/POKL	109 702	51 645			
						śr. budżetu państwa	2 901	1 367			
					202 638	Ogółem	112 603	83 012			

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	
							2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna klientek i klientów MOPS w Częstochowie poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji	85201 85204 85214 85295	MOPS	2008-2012	10 196 608	bieżące, z tego:	2 002 752					
						śr. EFS/POKL	1 691 217					
						śr. własne	222 000					
						śr. budżetu państwa	89 535					
					10 196 608	Ogółem	2 002 752					
54	Zi@pmy 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	2011-2014	1 480 298	bieżące, z tego:	237 154	237 154	387 411			
						śr. EFRR/POIG	171 343	171 343	279 906			
						śr. budżetu państwa	30 237	30 237	49 395			
						śr. własne	35 574	35 574	58 110			
					1 480 298	Ogółem	237 154	237 154	387 411			
55	Nasza szkoła – naszą szansą cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	85403	SOSW nr 1	2010-2012	595 124	bieżące, z tego:	183 878					
						śr. EFS/POKL	156 296					
						śr. budżetu państwa	27 582					
							595 124	Ogółem	183 878			
56	Edukacja nauczycieli-przyszłością naszych dzieci Cel: doskonalenie kadr systemu oświaty	85403	SOSW nr 1	2010-2012	147 531	bieżące, z tego:	23 046					
						śr. EFS/POKL	23 046					
							147 531	Ogółem	23 046			
57	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii częstochowskiej Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	92108	IZ	2009-2012	37 211 519	majątkowe, z tego:	4 074 557	0	0			807 613
						śr. własne	2 289 859					
						śr. EFRR/POIiŚ	1 784 698					
							37 211 519	Ogółem	4 074 557	0	0	
58	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	92116	KPS	2010-2012	157 884	bieżące, z tego:	36 045					
						śr. własne	36 045					
							157 884	Ogółem	36 045			

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						
							2012	2013	2014	2015							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
59	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2008-2012	114 863	bieżące, z tego:	106 093				1 752 676						
						śr. własne	60 579										
						śr. EFRR/RPO WSL	45 514										
					73 385 137	majątkowe, z tego:	23 110 041										
						śr. własne	8 593 674										
						śr. EFRR/RPO WSL	9 516 367										
						śr. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	5 000 000										
					73 500 000	Ogółem	23 216 134										
												wydatki bieżące	16 369 760	4 427 069	852 944	119 783	
												z tego:					
							śr. UE	14 121 362	3 897 342	642 459	91 615						
							śr. własne	981 038	193 032	97 110	12 000						
							śr. budżetu państwa	1 267 360	336 695	113 375	16 168						
							śr. b. Województwa	0	0	0	0						
							wydatki majątkowe	206 872 236	148 668 557	35 276 134							
							z tego:										
							śr. UE	150 746 944	117 633 175	27 037 956	0						
							śr. własne	51 073 616	30 887 482	8 238 178	0						
							śr. budżetu państwa	5 051 676	147 900	0	0						
							ogółem wydatki bieżące i majątkowe	223 241 996	153 095 626	36 129 078	119 783						

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
						2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie Cel: przywrócenie wartości technicznych wiaduktów z jednoczesnym podwyższeniem klasy obiektu, dostosowanie do planowanego ruchu tramwajowego i drogowego	60015	MZDiT	2007-2013	20 148 668	6 464 451	1 793 443				2 755 196
2	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona Cel: doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	60015	MZDiT	2010-2013	12 271 438	6 500 000	5 500 000				12 000 000
3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap II od ul. Pileckiego do węzła DK-1 z ul. Makuszyńskiego Cel: powiązanie dzielnic z trasą DK-1	60015	MZDiT	2011-2013	18 600 000	6 000 000	12 500 000				18 500 000
4	Przebudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką Cel: poprawienie układu komunikacyjnego dzielnicy Mirów	60015	MZDiT	2011-2013	3 575 000		3 500 000				3 500 000
5	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1 Cel: dopasowanie standardów obiektów do standardów drogi krajowej nr 1	60015	MZDiT	2011-2013	13 359 438	9 249 438	4 000 000				13 249 438
6	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Wały Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II Cel: poprawa komunikacji i bezpieczeństwa pieszych	60016	MZDiT	2011-2012	1 936 709	1 026 709					22 794
7	Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej Cel: poprawienie układu komunikacyjnego	60016	MZDiT	2012-2013	2 521 500	461 500	2 060 000				2 521 500

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
						2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie Cel: wprowadzenie zmiany organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy I i II Alei Najświętszej Maryi Panny	60016	MZDiT	2011-2012	1 517 800	1 500 000					1 500 000
9	Przebudowa skrzyżowań: ul. Warszawska z ul. Garibaldięgo i ul. Wilsona z ul. Garibaldięgo Cel: wprowadzenie zmiany organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy I i II Alei Najświętszej Maryi Panny	60016	MZDiT	2011-2012	3 100 000	3 050 000					3 050 000
10	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	70095	IZ	2010-2012	11 590 000	4 324 400					193 000
11	Modernizacja budynku przy ul. Św. Augustyna 32 Cel: ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa stanu technicznego budynku	70095	Km	2011-2012	600 000	298 632					298 632
12	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	1 057 823	0	148 000	254 500	200 000	200 000	802 500
13	Rozwój hurtowni danych Cel: Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	75023	NA	2004 - 2016	650 275	0	70 000	100 000	100 000	100 000	370 000
14	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN Cel: Uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw – rozwój usług on-line	75023	NA	2004 - 2016	1 574 523	0	100 000	200 000	200 000	200 000	700 000

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
						2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	5 115 110	39 000	243 000	550 000	550 000	550 000	1 932 000
16	Centrum Powiadamiania Ratunkowego – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	75023	NA	2004 - 2016	750 295	0	140 000	100 000	100 000	100 000	440 000
17	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	4 958 044	42 000	69 000	495 500	550 000	550 000	1 706 500
18	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	80130	IZ	2011-2012	1 000 000	800 000					78 006
19	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica dla potrzeb MOPS Cel: poprawa stanu technicznego i dostosowanie obiektów pomocy społecznej	85219	IZ	2011-2012	1 640 000	1 600 000					1 600 000
20	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	550 000					137 486

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
						2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św.Brata Alberta Cel: realizacja MPZP, poprawa standardu terenu w tym: wykupy	90095	IZ/MN	2011-2013	4 215 000	2 700 000 1 700 000	1 500 000				4 158 370
22	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	90095	IZ	2008-2012	3 810 372	1 300 000					1 300 000
23	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	7 687 394	4 987 394					4 987 394
24	Wyposażenie hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Żużłowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2011-2012	3 000 000	2 900 000					2 900 000
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA						53 793 524	31 623 443	1 700 000	1 700 000	1 700 000	78 702 816

WYKAZ UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
						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
1	Zakup usług od MPK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Cel: zapewnienie warunków komunikacji	60004	MZDIT	2011-2025	717 805 785	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 Cel: utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	60015; 60016	MZDIT	2011-2013	11 858 673	3 066 250	3 066 250													0
3	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	2010-2015	15 255 169	2 296 120	2 790 585	2 790 585	2 790 585											8 384 067
4	Ubezpieczenie mienia i OC Cel: zapewnienie ubezpieczenia majątku oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	60016	MZDIT	2011-2012	2 234 012	559 899														0
5	Dzierżawa terenu pod drogę działkową do ogródków działkowych "Koniczynka" Cel - dojazd do ogródków działkowych.	70005	MN	2011-2013	9 757	3 548	2 661													0
6	Dzierżawa terenu pod zbiornik chłonnny - odparowujący przy ul. Batalionów Chłopskich Cel: odwodnienie Dzielnicy Wyczery i Batalionów Chłopskich	70005	MN	2012-2013	27 960	24 465	3495													13 980
7	MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulicy Gminnej. Cel - określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2009-2012	53 314	37 321														0
8	Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Mirows w rejonie ulic: Mstowskiej, Turystycznej, Bursztynowej i granicy miasta Częstochowy Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu	71004	MPUP	2009-2012	97 600	44 896														0
9	Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Św. Rocha, Ikara, Radomskiej i Goździków Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu	71004	MPUP	2009-2012	78 568	23 571														0
10	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Mirows. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	MPUP	2011-2014	95 940	28 782	9 594	28 782												0
11	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Grabówka. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	MPUP	2010-2012	38 880	27 216														0
12	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zp miasta w granicach administracyjnych Cel: dostosowanie dokumentu do obowiązującego prawa i aktualnej sytuacji społ.-gosp.	71004	MPUP	2012-2015	690 000	90 000	135 000	215 000	250 000											690 000
13	Aktualizacja Opracowania Ekofizjograficznego. Cel:dostosowanie dokumentu do obowiązującego prawa.	71004	MPUP	2012-2013	80 000	55 000	25 000													80 000

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań	
						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	
14	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic Piastowskiej, Sabinowskiej, Jagiellońskiej, Mieszka Starego Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2012-2013	39 000	4 000	35 000													39 000	
15	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w rejonie ulic Mirowskiej, Srebrnej i Morenowej Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2012-2014	105 000	45 000	35 000	25 000													105 000
16	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w rejonie ulic Mirowskiej, Złotej i Legionów. Cel - określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2012-2014	105 000	45 000	35 000	25 000													105 000
17	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów w rejonie ulic Zielnej, Meliorantów i Alei Wojska Polskiego Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2012-2015	115 000	20 000	45 000	30 000	20 000												115 000
18	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dębów w rejonie ulic Małowiczej, Dębowskiej, Żyznej i granicy miasta Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2013-2015	80 000		45 000	15 000	20 000												80 000
19	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w rejonie ulic Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Wałów Dwornickich i Alei Wojska Polskiego Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2013-2015	80 000		35 000	30 000	15 000												80 000
20	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Raków w rejonie ulic Limanowskiego, Łukasieńskiego, Alei Pokoju i torów kolejowych Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2014-2015	80 000			35 000	45 000												80 000
21	Świadczenie usługi asysty i wsparcia technicznego dla programów Kataster on Line (KOL), ORACLE, ISDP, GeoMedia oraz OSRODEK Cel: zapewnienie zgodności prowadzonych rejestrów oprogramowania, służących do prowadzenia baz, map i rejestrów w przypadku zmiany przepisów prawa, zmian i nowych wytycznych i instrukcji technicznych oraz minimalizacja skutków możliwych awarii oprogramowania i sprzętu komputerowego	71012; 71014	GK	2011-2015	781 000	152 000	179 000	179 000	179 000												358 000
22	Umowa na dostarczanie dokumentów wg. ustalonych prawem wzorów Cel: zapaszenie mieszkańców w dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne i legityimacyjne oraz prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem	75020	SO	2008-2012	15 000 000	1 400 000															0

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
						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	
23	Umowa na dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obrotu Cel: zapewnienie mieszkańcom w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obrotu	75020	SO	2009-2012	2 860 000	250 000														0	
24	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy Cel: otrzymanie oceny zdolności kredytowej	75023	BA	2011-2013	239 850	79 950	79 950													0	
25	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	75023	NA	2012-2015	2 309 937	556 271	570 182	584 437	599 047											2 309 937	
26	Usługi polegające na obsłudze informatycznej jednostek oświatowych Cel: sprawna i bezpośrednia wymiana informacji między Urzędem i jednostkami podległymi	75023	NA	2012-2015	307 258	73 992	75 843	77 740	79 683											307 258	
27	Usługi firmy sprzątającej Cel: utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu budynków UMCZ	75023	NA	2012-2013	830 250	410 000	420 250													830 250	
28	Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO / Podniesienie jakości obsługi interesantów Urzędu Miasta Cel: Doskonalenie jakości usług i pracy	75095	NA	2011-2012	14 060	7 030														0	
29	Umowa najmu na wynajem pomieszczeń dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 43 Cel: prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 43	80102	ZSS nr 43	2011-2012	47 940	31 960														47 940	
30	Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy Cel: Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy	85154 85295	PZS	2011-2013	1 991 386	1 233 446	247 200													0	
31	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców	85201	PZS	2012-2016	7 499 915	1 455 000	1 466 640	1 495 973	1 525 892	1 556 410										7 499 915	
32	Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym Cel: Pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych	85203	PZS	2011-2013	1 447 870	637 610	650 360													0	
33	Usługi opiekuńcze Cel: Pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych	85228	PZS	2012-2013	6 619 019	3 044 175	3 574 844													6 619 019	
34	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Cel: Przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej mieszkańców Częstochowy	85154 85220	PZS	2012-2013	1 641 550	769 816	871 734													1 641 550	
35	Zimowe utrzymanie miasta Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejeźdźności użytkowników dróg	90003	MZDT	2011-2013	31 443 453	8 760 000	8 980 000													0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
						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
36	Letnie oczyszczanie miasta Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa	90003	MZDIT	2011-2013	7 007 101	2 400 000	2 400 000													0
37	Zagospodarowanie zielenią skweru przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie Cel: poprawienie warunków życia i wypoczynku mieszkańców osiedla	90004	OŚR	2010-2012	196 112	19 240														0
38	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - w celu zapewnienia opieki bezdomnym i dzikim zwierzętom na terenie miasta Częstochowy	90013	OŚR	2012-2014	2 850 000	900 000	950 000	1 000 000												2 850 000
RAZEM						82 956 919	77 567 949	56 774 128	59 997 774	58 133 958	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	32 235 916

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								
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołonego	75704	Zd/BA	2015	6 000 000	budżet miasta	160 000	841 200	836 000	719 670	0	0	0	0	0
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołonego	75704	Zd/BA	2037	32 448 564	budżet miasta	1 815 000	1 744 288	1 694 288	1 654 288	1 614 288	1 564 288	1 524 288	1 484 288	1 444 288
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	490 000	467 300	475 550	483 710	491 780	499 740	507 600	515 300	522 900
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	260 000	251 200	255 650	260 020	264 360	268 640	272 850	277 000	281 100
OGÓŁEM							2 725 000	3 303 988	3 261 488	3 117 688	2 370 428	2 332 668	2 304 738	2 276 588	2 248 288

*poz. 3 - przedstawione wielkości wynikają z załączonego do umowy harmonogramu spłaty na lata 2011-2043 i są zgodne z treścią zawartej umowy. Umowa stanowi, że zobowiązania Poręczyciela nie mogą przekroczyć 8 240 000 zł. Symulacja kwot poręczonych z tytułu zadłużenia w konkretnych latach ma charakter kroczący, w związku z kroczącym charakterem poręczonego zadłużenia Poręczyciel ma prawo zamieścić w wieloletniej prognozie długu kwoty nie przekraczające łącznie kwoty poręczenia, tj. 8 240 000 zł.

** poz. 4 - przedstawione wielkości wynikają z załączonego do umowy harmonogramu spłaty na lata 2011-2044 i są zgodne z treścią zawartej umowy. Umowa stanowi, że zobowiązania Poręczyciela nie mogą przekroczyć 4 440 000 zł. Symulacja kwot poręczonych z tytułu zadłużenia w konkretnych latach ma charakter kroczący, w związku z kroczącym charakterem poręczonego zadłużenia Poręczyciel ma prawo zamieścić w wieloletniej prognozie długu kwoty nie przekraczające łącznie kwoty poręczenia, tj. 4 440 000 zł.

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołonego	1 404 288	1 354 288	1 314 288	1 274 288	1 234 288	1 194 288	1 144 288	1 104 288	1 064 288	1 024 288	974 288	934 288	894 288
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	530 300	537 700	545 240	552 700	560 150	567 720 *			0	0	0	0	0
4	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	285 050	289 100	293 100	297 100	301 150	305 200 **		0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM		2 219 638	2 181 088	2 152 628	2 124 088	2 095 588	2 067 208	1 144 288	1 104 288	1 064 288	1 024 288	974 288	934 288	894 288

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołonego	854 288	814 288	774 288	550 652	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM		854 288	814 288	774 288	550 652	0	0	0	0	0	0	0	0