

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY - USTALENIA
BUDŻETÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2044**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	1 028 866 892	977 755 546	1 012 141 493	1 049 788 795	1 084 948 641	1 121 298 097	1 154 210 849	1 188 092 401	1 222 971 342	1 258 877 103
a)	dochody bieżące	891 332 639	914 058 809	946 661 247	982 475 102	1 015 750 165	1 050 162 064	1 081 083 007	1 112 916 979	1 145 691 008	1 179 432 920
b)	dochody majątkowe, w tym:	137 534 253	63 696 737	65 480 246	67 313 693	69 198 476	71 136 033	73 127 842	75 175 422	77 280 334	79 444 183
-	ze sprzedaży majątku	9 007 018	10 000 000	10 000 000							
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	810 235 510	805 490 105	814 233 397	824 999 545	836 344 577	847 861 874	859 554 409	871 425 208	883 477 360	895 714 015
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 742 003	376 116 843	383 639 180	391 311 963	399 138 203	407 120 967	415 263 386	423 568 654	432 040 027	440 680 828
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	51 433 802	52 462 478	53 511 728	54 581 962	55 673 601	56 787 073	57 922 815	59 081 271	60 262 897	61 468 155
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 320 000	3 307 100	3 163 030	2 419 160	2 389 880	2 363 140	2 336 400	2 313 730	2 285 920	2 260 180
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp										
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	124 113 266	89 899 255	88 165 539	65 529 715	67 227 257	71 621 530	74 189 790	76 072 533	21 610 543	22 458 921
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	218 631 382	172 265 441	197 908 096	224 789 250	248 604 064	273 436 223	294 656 440	316 667 193	339 493 982	363 163 088
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	17 802 374	1 691 219								
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	60 000	480 000	480 000	570 000						
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	236 493 756	174 436 660	198 388 096	225 359 250	248 604 064	273 436 223	294 656 440	316 667 193	339 493 982	363 163 088
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	47 602 500	51 410 586	55 772 016	62 833 225	63 280 578	58 833 746	48 046 315	43 926 838	42 049 528	40 175 069
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 400 000	23 334 915	28 776 345	37 734 679	40 962 383	39 090 010	30 677 038	28 529 168	28 529 168	28 529 168
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	27 202 500	28 075 671	26 995 671	25 098 546	22 318 195	19 743 736	17 369 277	15 397 670	13 520 360	11 645 901
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)										
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	188 891 256	123 026 074	142 616 080	162 526 025	185 323 486	214 602 477	246 610 125	272 740 355	297 444 454	322 988 019
10	Wydatki majątkowe, w tym:	225 891 256	123 026 074	142 616 080	162 526 025	185 323 486	214 602 477	246 610 125	272 740 355	297 444 454	322 988 019
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	198 578 256	112 026 074	20 000 000	17 800 000						
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	37 000 000									
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY - USTALENIA BUDŻETÓW MIASTA
CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2044**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem, z tego:	1 295 839 989	1 333 891 200	1 373 062 858	1 413 388 034	1 454 900 780	1 497 636 153	1 541 630 250	1 586 920 232	1 633 544 362	1 681 542 034	1 730 953 810
a)	dochody bieżące	1 214 171 369	1 249 935 859	1 286 756 767	1 324 665 373	1 363 693 884	1 403 875 464	1 445 244 262	1 487 835 436	1 531 685 192	1 576 830 807	1 623 310 669
b)	dochody majątkowe, w tym:	81 668 620	83 955 341	86 306 091	88 722 661	91 206 896	93 760 689	96 385 988	99 084 796	101 859 170	104 711 227	107 643 141
-	ze sprzedaży majątku											
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	908 138 382	920 753 738	933 563 420	946 570 833	959 779 452	973 192 818	986 814 546	1 000 648 319	1 014 697 899	1 028 967 117	1 043 459 888
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 494 444	458 484 333	467 654 020	477 007 100	486 547 242	496 278 187	506 203 751	516 327 826	526 654 382	537 187 470	547 931 219
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	62 697 518	63 951 468	65 230 497	66 535 107	67 865 809	69 223 126	70 607 588	72 019 740	73 460 135	74 929 337	76 427 924
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 235 440	2 212 300	2 186 960	2 163 220	1 150 480	1 108 870	1 065 000	1 022 260	979 520	937 440	894 040
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp											
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	23 323 565	26 118 925	24 329 691	2 163 220	1 150 480	1 108 870	1 065 000	1 022 260	979 520	937 440	894 040
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	387 701 607	413 137 462	439 499 438	466 817 201	495 121 328	524 443 335	554 815 704	586 271 913	618 846 463	652 574 917	687 493 922
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)	387 701 607	413 137 462	439 499 438	466 817 201	495 121 328	524 443 335	554 815 704	586 271 913	618 846 463	652 574 917	687 493 922
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	38 200 610	31 904 168	30 204 106	21 466 667	20 366 667	19 266 667	15 166 667	8 316 667	3 503 316	0	0
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	28 529 168	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
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	9 671 442	8 000 000	6 300 000	4 800 000	3 700 000	2 600 000	1 500 000	650 000	170 000	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)											
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	349 500 997	381 233 294	409 295 332	445 350 534	474 754 661	505 176 668	539 649 037	577 955 246	615 343 147	652 574 917	687 493 922
10	Wydatki majątkowe, w tym:	349 500 997	381 233 294	409 295 332	445 350 534	474 754 661	505 176 668	539 649 037	577 955 246	615 343 147	652 574 917	687 493 922
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
BUDŻETÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2044**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY										
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem, z tego:	1 781 821 448	1 834 187 945	1 888 097 569	1 943 595 899	2 000 729 862	2 059 547 775	2 120 099 384	2 182 435 910	2 246 610 085	2 312 676 208	2 380 690 182
a)	dochody bieżące	1 671 164 299	1 720 432 395	1 771 156 864	1 823 380 854	1 877 148 796	1 932 506 439	1 989 500 891	2 048 180 659	2 108 595 687	2 170 797 407	2 234 838 774
b)	dochody majątkowe, w tym:	110 657 149	113 755 550	116 940 705	120 215 045	123 581 066	127 041 336	130 598 493	134 255 251	138 014 398	141 878 801	145 851 408
-	ze sprzedaży majątku											
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	1 058 180 200	1 073 132 126	1 088 319 820	1 103 747 518	1 119 419 546	1 135 340 314	1 151 514 325	1 167 946 173	1 184 640 544	1 201 602 223	1 218 836 091
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 889 844	570 067 640	581 468 993	593 098 373	604 960 341	617 059 547	629 400 738	641 988 753	654 828 528	667 925 099	681 283 601
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	77 956 483	79 515 612	81 105 925	82 728 043	84 382 604	86 070 256	87 791 661	89 547 494	91 338 444	93 165 213	95 028 517
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	851 300	808 560	766 000	546 250	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	851 300	808 560	766 000	546 250	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	723 641 248	761 055 819	799 777 749	839 848 381	881 310 316	924 207 461	968 585 059	1 014 489 737	1 061 969 541	1 111 073 985	1 161 854 091
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)	723 641 248	761 055 819	799 777 749	839 848 381	881 310 316	924 207 461	968 585 059	1 014 489 737	1 061 969 541	1 111 073 985	1 161 854 091
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	0	0	0	0	0	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)	723 641 248	761 055 819	799 777 749	839 848 381	881 310 316	924 207 461	968 585 059	1 014 489 737	1 061 969 541	1 111 073 985	1 161 854 091
10	Wydatki majątkowe, w tym:	723 641 248	761 055 819	799 777 749	839 848 381	881 310 316	924 207 461	968 585 059	1 014 489 737	1 061 969 541	1 111 073 985	1 161 854 091
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 2013-2044
- PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

LP.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kwota długu, w tym:	437 166 967	413 832 052	385 055 707	347 321 028	306 358 645	267 268 635	236 591 597	208 062 429	179 533 261	151 004 093	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
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	20 400 000	23 334 915	28 776 345	37 734 679	40 962 383	39 090 010	30 677 038	28 529 168	28 529 168	28 529 168	28 529 168
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0603	0,0628	0,0728	0,0892	0,1109	0,1283	0,1446	0,1615	0,1767	0,1902	0,2033
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0495	0,0560	0,0582	0,0622	0,0605	0,0546	0,0437	0,0389	0,0363	0,0337	0,0312
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	4,9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	42,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	837 438 010	833 565 776	841 229 068	850 098 091	858 662 772	867 605 610	876 923 686	886 822 878	896 997 720	907 359 916	917 809 824
9.	Wydatki ogółem	1 063 329 266	956 591 850	983 845 148	1 012 624 116	1 043 986 258	1 082 208 087	1 123 533 811	1 159 563 233	1 194 442 174	1 230 347 935	1 267 310 821
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-34 462 374	21 163 696	28 296 345	37 164 679	40 962 383	39 090 010	30 677 038	28 529 168	28 529 168	28 529 168	28 529 168
a)	Źródła pokrycia deficytu:											
	wolne środki											
	kredyty	34 462 374										
b)	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów i pożyczek		21 163 696	28 296 345	37 164 679	40 962 383	39 090 010	30 677 038	28 529 168	28 529 168	28 529 168	28 529 168
11.	Przychody budżetu	54 862 374	2 171 219	480 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	20 400 000	23 334 915	28 776 345	37 734 679	40 962 383	39 090 010	30 677 038	28 529 168	28 529 168	28 529 168	28 529 168
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	108,6	109,9	112,5	115,6	118,3	121,0	123,3	125,5	127,7	130,0	132,3

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2044
- 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	0,2161	0,2285	0,2407	0,2525	0,2639	0,2750	0,2858	0,2963	0,3065	0,3163	0,3257
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0256	0,0236	0,0167	0,0148	0,0136	0,0105	0,0059	0,0027	0,0006	0,0005	0,0005
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	928 753 738	939 863 420	951 370 833	963 479 452	975 792 818	988 314 546	1 001 298 319	1 014 867 899	1 028 967 117	1 043 459 888	1 058 180 200
9.	Wydatki ogółem	1 309 987 032	1 349 158 752	1 396 721 367	1 438 234 113	1 480 969 486	1 527 963 583	1 579 253 565	1 630 211 046	1 681 542 034	1 730 953 810	1 781 821 448
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	134,6	136,9	139,2	141,5	143,9	146,2	148,6	150,9	153,2	155,6	157,9

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2044
- 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	0,3349	0,3440	0,3529	0,3616	0,3702	0,3787	0,3870	0,3952	0,4033	0,4112
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	1 073 132 126	1 088 319 820	1 103 747 518	1 119 419 546	1 135 340 314	1 151 514 325	1 167 946 173	1 184 640 544	1 201 602 223	1 218 836 091
9.	Wydatki ogółem	1 834 187 945	1 888 097 569	1 943 595 899	2 000 729 862	2 059 547 775	2 120 099 384	2 182 435 910	2 246 610 085	2 312 676 208	2 380 690 182
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	160,3	162,7	165,2	167,7	170,2	172,8	175,4	178,0	180,7	183,4

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 157. poz. 1240 z 2009 roku z późn. zm.) uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę 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 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 2012 rok, według stanu na dzień

30 września 2012 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. Ponadto począwszy od 2013 roku w prognozie dochodów uwzględniono wpływy za zarządzanie i administrowanie miejskim zasobem lokalowym (dotychczas dochody z tego tytułu gromadzone były przez spółkę ZGM TBS Sp. z o.o.) oraz dochody z tzw. podatku śmieciowego w związku z koniecznością wdrożenia ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

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 2013 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 2,2 %.

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 2,5 % 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 2013-2014, 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 2013-2015 sprzedaż majątku utrzymywać się będzie kolejno na poziomie 9 mln zł; 10 mln zł i 10 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 2011 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,
- kształtowanie 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.

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zawarto świadczenia pracownicze, które na lata 2013-2016 zaplanowane zostały na poziomie 9 000 000 zł, w kolejnych latach wartość świadczeń będzie wzrastać o 0,5%.

2. Prognoza wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe w okresie 2013–2014 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,
- 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 2013, będzie zamykał się ujemnym wynikiem. Planuje się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt. Zakłada się, że budżety lat kolejnych począwszy od 2014 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 2011 wyniosło 395 659 095 zł. Planuje się, że na koniec 2012 roku będzie wynosiło 420 566 967 zł. Przy założeniu, że w roku 2013 do budżetu wpłynie kwota 37 mln zł z tytułu pozyskanego kredytu planowane zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2013 roku wyniesie 437 166 967 zł.

Na zadłużenie to będą składały się następujące kredyty i pożyczki:

- Kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 336 849 927 zł,
- Kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych – 99 758 460 zł,
- Pożyczki preferencyjne – 558 580 zł.

W sporządzonej Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto spłatę rat w wielkościach wynikających z zawartych umów kredytowych. Odsetki od zadłużenia wyliczono przyjmując WIBOR na poziomie 6,25% 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 sufp

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 31.12.2012 roku pozostały kapitał wynosi 2 165 138 zł. Łącznie z odsetkami jest to kwota 2 424 887 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 31.12.2012 roku pozostały kapitał wynosi 17 678 564 zł. Łącznie z odsetkami jest to kwota 30 521 056 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 2013 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 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.

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
2013	0,0603	0,0495	108,6
2014	0,0628	0,0560	109,9
2015	0,0728	0,0582	112,5
2016	0,0892	0,0622	115,6
2017	0,1109	0,0605	118,3
2018	0,1283	0,0546	121,0
2019	0,1446	0,0437	123,3
2020	0,1615	0,0389	125,5
2021	0,1767	0,0363	127,7
2022	0,1902	0,0337	130,0
2023	0,2033	0,0312	132,3
2024	0,2161	0,0256	134,6
2025	0,2285	0,0236	136,9
2026	0,2407	0,0167	139,2
2027	0,2525	0,0148	141,5
2028	0,2639	0,0136	143,9
2029	0,2750	0,0105	146,2
2030	0,2858	0,0059	148,6

2031	0,2963	0,0027	150,9
2032	0,3065	0,0006	153,2
2033	0,3163	0,0005	155,6
2034	0,3257	0,0005	157,9
2035	0,3349	0,0004	160,3
2036	0,3440	0,0004	162,7
2037	0,3529	0,0003	165,2
2038	0,3616	0,0000	167,7
2039	0,3702	0,0000	170,2
2040	0,3787	0,0000	172,8
2041	0,3870	0,0000	175,4
2042	0,3952	0,0000	178,0
2043	0,4033	0,0000	180,7
2044	0,4112	0,0000	183,4

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 2013 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 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 2013–2015.
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 i wolne środki, których realizacja będzie miała miejsce w latach 2013-2016. 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	2010	2011	Plan na 30.09.2012
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	819 351 256	920 668 315	964 535 983
a)	dochody bieżące	759 372 069	804 523 346	827 425 328
b)	dochody majątkowe, w tym:	59 979 187	116 144 969	137 110 655
-	ze sprzedaży majątku	23 045 111	8 436 937	14 254 657
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	726 339 585	740 646 696	755 073 215
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 182 936	388 606 633	369 110 267
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	43 468 827	44 745 886	46 221 488
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp			698 604
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			95 624 075
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	93 011 671	180 021 619	209 462 768
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	54 358 521	36 808 490	19 812 742
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)	147 370 192	216 830 109	229 275 510
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	53 554 577	51 341 328	59 448 710
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	41 323 965	36 729 813	35 278 300
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	12 230 612	14 611 516	24 170 410
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			1 590 000
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	93 815 615	165 488 781	168 236 800
10	Wydatki majątkowe, w tym:	134 311 166	205 925 088	228 236 800
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp			191 365 295
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	83 206 707	65 000 000	60 000 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	42 711 156	24 563 692	0

LP.	Wyszczególnienie	2010	2011	plan na 30.09.2012
1	2	3	4	5
1	Kwota długu, w tym:	366 363 735	395 659 095	420 566 967
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp			
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	41 323 965	36 729 813	35 278 300
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		0,0741	0,0718
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		0,0558	0,0624
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,5	5,6	6,2
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	44,7	43,0	43,6
8.	Wydatki bieżące razem	738 570 196	755 258 211	779 243 625
9.	Wydatki ogółem	872 881 362	961 183 299	1 007 480 425
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-53 530 106	-40 514 984	-42 944 442
11.	Przychody budżetu	137 565 228	101 808 490	79 812 742
12.	Rozchody budżetu	41 323 965	36 729 813	36 868 300
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 ufp	110,2	111,4	108,7

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
							2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE											
1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki” Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	15011	IZ	2012-2014	8 150 000	majątkowe, z tego:	4 000 000	4 000 000			8 000 000
						śr. własne	600 000	600 000			
						śr. EFRR/RPO WSL	3 400 000	3 400 000			
					8 150 000	Ogółem	4 000 000	4 000 000			
2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Cel: rewitalizacja centrum Częstochowy	60015	MZDIT	2007-2013	61 368 731	majątkowe, z tego:	16 730 509				1 300 000
						śr. własne	5 993 936				
						śr. EFRR/RPO WSL	10 736 573				
					61 368 731	Ogółem	16 730 509				
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	83 177 246	majątkowe, z tego:	74 048 433	61 000			7 239 465
						śr. własne	16 851 220	9 150			
						śr. EFRR/POIiŚ	57 197 213	51 850			
					83 177 246	Ogółem	74 048 433	61 000			
4	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska 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	75 069 414	majątkowe, z tego:	40 700 000	34 300 000			75 000 000
						śr. własne	8 812 755	8 091 758			
						śr. EFRR/POIiŚ	31 887 245	26 208 242			
					75 069 414	Ogółem	40 700 000	34 300 000			
5	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	2011-2013	2 194 885	majątkowe, z tego:	2 140 020				2 140 020
						śr. własne	393 642				
						śr. EFRR/RPO WSL	1 746 378				
					2 194 885	Ogółem	2 140 020				

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
							2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego Cel: stworzenie północnej arterii komunikacyjnej łączącej DK-1, DK-91	60015	MZDiT	2011-2013	56 573 501	majątkowe, z tego:	22 555 000				11 400 000
						śr. własne	12 500 000				
						śr. EFRR/RPO WSL	10 055 000				
					56 573 501	Ogółem	22 555 000				
7	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	60015	MZDiT	2012-2014	3 001 000	majątkowe, z tego:	1 501 000	1 500 000			3 001 000
						śr. własne	234 165	310 946			
						śr. EFRR/RPO WSL	1 266 835	1 189 054			
					3 001 000	Ogółem	1 501 000	1 500 000			
8	Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	60015	MZDiT	2012-2014	3 301 000	majątkowe, z tego:	1 651 000	1 650 000			3 301 000
						śr. własne	272 867	320 703			
						śr. EFRR/RPO WSL	1 378 133	1 329 297			
					3 301 000	Ogółem	1 651 000	1 650 000			
9	Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	60016	MZDiT	2012-2013	2 221 176	majątkowe, z tego:	2 146 816				2 146 816
						śr. własne	322 023				
						śr. EFRR/RPO WSL	1 824 793				
					2 221 176	Ogółem	2 146 816				
10	Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy Cel: zapewnienie możliwości wykonywania pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem technik satelitarnych (GNSS) przy realizacji wszelkich procesów inwestycyjnych, w tym budowlanych i związanych z kształtowaniem przestrzeni miasta Częstochowy	71012	GK	2012-2013	75 500	bieżące, z tego:	55 000				320 000
						śr. własne	8 250				
						śr. EFRR/RPO WSL	46 750				
					265 000	majątkowe, z tego:	265 000				
						śr. własne	39 750				
						śr. EFRR/RPO WSL	225 250				
340 500	Ogółem	320 000									

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
							2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	BFE	2008-2014	293 335	bieżące, z tego:	120 000				3 870 934
						śr. własne	120 000				
					3 928 688	majątkowe, z tego:	1 000 000	2 750 934			
						śr. własne	150 000	412 640			
						śr. EFRR/RPO WSL	850 000	2 338 294			
4 222 023	Ogółem	1 120 000	2 750 934								
12	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	BFE	2011-2013	164 554	bieżące, z tego:	21 483				4 706 316
						śr. własne	3 223				
						śr. EFRR/RPO WSL	18 260				
					4 684 833	majątkowe, z tego:	4 684 833				
						śr. własne	784 653				
	śr. EFRR/RPO WSL	3 900 180									
4 849 387	Ogółem	4 706 316									
13	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:	260 000	326 000	324 000		2 370 000
						śr. własne	39 000	48 900	48 600		
						śr. EFRR/POIG	187 850	235 535	234 090		
						śr. budżetu państwa	33 150	41 565	41 310		
					1 460 000	majątkowe, z tego:	660 000	800 000	0		
						śr. własne	99 000	120 000	0		
						śr. EFRR/POIG	476 850	578 000	0		
						śr. budżetu państwa	84 150	102 000	0		
2 400 000	Ogółem	920 000	1 126 000	324 000							
14	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	2009-2013	43 542	bieżące, z tego:	41 082				3 659 305
						śr. własne	36 934				
						śr. EFRR/RPO WSL	4 148				
					4 242 280	majątkowe, z tego:	3 618 223				
						śr. własne	573 358				
	śr. EFRR/RPO WSL	3 044 865									
4 285 822	Ogółem	3 659 305									

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
							2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	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	2008-2013	6 694 195	majątkowe, z tego:	35 000				35 000
						śr. własne	35 000				
					7 484 869	Ogółem	35 000				
16	Miejski Szpital Zespolony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Cel: rozwój usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia opartych na ICT, służących polepszeniu jakości życia mieszkańców regionu śląskiego i miasta Częstochowy	85111	ZD	2013-2014	364 592	majątkowe, z tego:	248 452	116 140			364 592
						śr. własne	248 452	116 140			
					364 592	Ogółem	248 452	116 140			
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							176 481 851	45 504 074	324 000	0	
						wydatki bieżące	497 565	326 000	324 000	0	
						z tego:					
						śr. UE	257 008	235 535	234 090	0	
						śr. własne	207 407	48 900	48 600	0	
						śr. budżetu państwa	33 150	41 565	41 310	0	
						wydatki majątkowe	175 984 286	45 178 074	0	0	
						z tego:					
						śr. UE	127 989 315	35 094 737	0	0	
						śr. własne	47 910 821	9 981 337	0	0	
						śr. budżetu państwa	84 150	102 000	0	0	
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH											
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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	604 917	bieżące, z tego:	201 430	199 533	38 783		367 921
						śr. EFS/POKL	171 215	169 603	32 965		
						śr. budżetu państwa	30 215	29 930	5 818		
					608 477	Ogółem	201 430	199 533	38 783		

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
							2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	75023 80195	ED	2011-2013	5 124 638	bieżące, z tego:	4 598 528				4 407 471
						śr. własne	398 285				
						śr. EFS/POKL	4 091 832				
						śr. budżetu państwa	108 411				
					197 270	majątkowe, z tego:	197 270				
						śr. EFS/POKL	192 178				
						śr. budżetu państwa	5 092				
5 321 908	Ogółem	4 795 798									
3	Edukacja bez granic Cel: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2013-2014	75023 80195	ED	2013-2014	940 578	bieżące, z tego:	422 394	518 184			997 078
						śr. EFS/POKL	359 035	440 456			
						śr. budżetu państwa	63 359	77 728			
					56 500	majątkowe, z tego:	56 500				
						śr. EFS/POKL	48 025				
						śr. budżetu państwa	8 475				
					997 078	Ogółem	478 894	518 184			
4	Koniec języka za przewodnika Cel: wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach w Częstochowie poprzez wdrożenie nowych zajęć, metod i e-narzędzi dostosowanych do trendów rynku	75023 80195	ED	2012-2014	2 603 220	bieżące, z tego:	1 632 617	766 066			2 398 683
						śr. EFS/POKL	1 508 396	707 778			
						śr. budżetu państwa	124 221	58 288			
					2 643 219	Ogółem	1 632 617	766 066			
5	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów pożądaných na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	75023 80195	ED	2012-2014	1 815 631	bieżące, z tego:	1 067 813	537 228			1 605 041
						śr. EFS/POKL	986 566	496 352			
						śr. budżetu państwa	81 247	40 876			
					1 835 631	Ogółem	1 067 813	537 228			
6	Zainwestuj w Częstochowie Cel: wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Częstochowy	75095	RM	2012-2013	1 535 639	bieżące, z tego:	572 551				380 671
						śr. własne	171 371				
						śr. EFRR/RPO WSL	401 180				
					1 535 639	Ogółem	572 551				

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
							2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Rozwój edukacji w turystyce Cel: profesjonalizacja obsługi ruchu turystycznego, współpraca między szkołami i przedsiębiorcami, wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji turystycznej	75095	NA	2012-2014	103 575	bieżące, z tego:	69 048	34 527			103 575
						śr. własne	5 179				
						śr. FRSE	63 869	34 527			
					103 575	Ogółem	69 048	34 527			
8	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	SP nr 51 ZSP nr 4	2010-2013	649 649	bieżące, z tego:	233 625				70 005
						śr. własne	2 575				
						śr. EFS/POKL	199 383				
						śr. budżetu państwa	31 667				
					649 649	Ogółem	233 625				
9	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół Cel: kształtowanie u uczniów szacunku dla środowiska	80101	SP nr 20 ZSP nr 3	2011-2013	64 050	bieżące, z tego:	14 000				14 000
						śr. FRSE	14 000				
					64 050	Ogółem	14 000				
10	Szkoła gwiazd Cel: poznawanie kultur innych krajów i rozwijanie talentów wśród uczniów	80101	SP nr 21	2012-2014	84 314	bieżące, z tego:	44 314	20 000			64 314
						śr. FRSE	44 314	20 000			
					84 314	Ogółem	44 314	20 000			
11	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:	23 374				23 374
						śr. FRSE	23 374				
					83 374	Ogółem	23 374				
12	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:	24 000				24 000
						śr. FRSE	24 000				
					84 000	Ogółem	24 000				
13	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my Cel: porównanie fizycznych walorów państw	80101	SP nr 38	2012-2014	82 918	bieżące, z tego:	53 897	16 583			70 480
						śr. FRSE	53 897	16 583			
					82 918	Ogółem	53 897	16 583			

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
							2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość Cel: poszerzenie wiedzy – kultura, geografia, historia poszczególnych regionów	80101	SP nr 42	2012-2014	62 780	bieżące, z tego:	31 390	16 390			47 780
						śr. FRSE	31 390	16 390			
					62 780	Ogółem	31 390	16 390			
15	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	90 000	bieżące, z tego:	23 331				23 331
						śr. FRSE	23 331				
					90 000	Ogółem	23 331				
16	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:	28 004				28 004
						śr. FRSE	28 004				
					63 004	Ogółem	28 004				
17	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80195 85495	ED	2012-2013	2 868 793	bieżące, z tego:	76 500				76 500
						śr. EFS/POKL	65 025				
						śr. budżetu państwa	11 475				
					2 935 072	Ogółem	76 500				
18	Różne kraje, Ci sami ludzie Cel: poznanie kultury krajów partnerskich	80101	ZS nr 2	2012-2014	83 200	bieżące, z tego:	40 000	39 200			79 200
						śr. FRSE	40 000	39 200			
					83 200	Ogółem	40 000	39 200			
19	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80102	ZSS nr 23	2012-2014	1 217 030	bieżące, z tego:	578 586	159 586			118 420
						śr. EFS/POKL	491 799	135 647			
						śr. budżetu państwa	86 787	23 939			
					1 217 030	Ogółem	578 586	159 586			
20	Życie mniejszości z nami lub obok nas Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 18	2012-2014	84 000	bieżące, z tego:	36 120	25 200			61 320
						śr. FRSE	36 120	25 200			
					84 000	Ogółem	36 120	25 200			

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
							2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	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:	7 261				876
						śr. EFS/POKL	6 172				
						śr. budżetu państwa	1 089				
					553 354	Ogółem	7 261				
22	Rozwiń skrzydła Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 17	2011-2013	733 690	bieżące, z tego:	189 600				91 500
						śr. EFS/POKL	161 160				
						śr. budżetu państwa	28 440				
					733 690	Ogółem	189 600				
23	Teatralna podróż monet przez europejską historię Cel: współpraca europejska szkół	80110	Gim nr 1	2011-2013	66 561	bieżące, z tego:	28 943				28 943
						śr. FRSE	28 943				
					66 561	Ogółem	28 943				
24	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	524 234	bieżące, z tego:	91 938				46 938
						śr. EFS/POKL	78 147				
						śr. budżetu państwa	13 791				
					546 231	Ogółem	91 938				
25	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	VII LO im. M. Kopernika	2011-2013	83 214	bieżące, z tego:	23 500				21 704
						śr. FRSE	23 500				
					83 214	Ogółem	23 500				
26	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	I LO im. J. Słowackiego	2012-2014	83 600	bieżące, z tego:	25 300	28 300			53 600
						śr. FRSE	25 300	28 300			
					83 600	Ogółem	25 300	28 300			
27	Wspólne tworzenie lepszego świata Cel: podniesienie świadomości dotyczącej problemu ochrony środowiska i ekologii w Europie	80120	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	2012-2014	83 564	bieżące, z tego:	41 766	29 798			71 564
						śr. FRSE	41 766	29 798			
					83 564	Ogółem	41 766	29 798			

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
							2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Wizja dla Europy w XXI wieku Cel: edukacja międzykulturowa w dziedzinie nauk przyrodniczych z uwzględnieniem historii i socjologii	80120	IX LO im.C.K. Norwida	2012-2014	83 000	bieżące, z tego:	40 000	20 000			60 000
						śr. FRSE	40 000	20 000			
					83 000	Ogółem	40 000	20 000			
29	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	IX LO im.C.K. Norwida	2011-2013	899 240	bieżące, z tego:	241 942				47 437
						śr. EFS/POKL	205 651				
						śr. budżetu państwa	36 291				
					899 240	Ogółem	241 942				
30	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro Cel: współpraca europejska szkół, wymiana doświadczeń	80120	V LO im. A. Mickiewicza	2012-2014	84 000	bieżące, z tego:	49 200	16 800			66 000
						śr. FRSE	49 200	16 800			
					84 000	Ogółem	49 200	16 800			
31	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:	22 197				22 197
						śr. FRSE	22 197				
					66 591	Ogółem	22 197				
32	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:	116 209				116 209
						śr. FRSE	116 209				
					348 625	Ogółem	116 209				
33	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:	83 012				83 012
						śr. własne	30 000				
						śr. EFS/POKL	51 645				
						śr. budżetu państwa	1 367				
					202 638	Ogółem	83 012				
34	Pokój dla każdego Cel: mobilność szkolnej kadry pedagogicznej	80130	TZN	2012-2014	80 000	bieżące, z tego:	50 500	13 000			63 500
						śr. FRSE	50 500	13 000			
					80 000	Ogółem	50 500	13 000			

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
							2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Technicy w Europie – mobilności szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: mobilność szkolnej kadry pedagogicznej	80130	ZST	2012-2014	315 440	bieżące, z tego:	252 352	63 088			315 440
						śr. FRSE	252 352	63 088			
					315 440	Ogółem	252 352	63 088			
36	Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia zawodowego Cel: współpraca europejska szkół, wymiana doświadczeń	80130	ZST	2012-2014	87 100	bieżące, z tego:	69 680	17 420			87 100
						śr. FRSE	69 680	17 420			
					87 100	Ogółem	69 680	17 420			
37	Technik na medal Cel: zdobycie doświadczenia podczas praktyk zagranicznych	80130	ZSS-B	2012-2014	348 498	bieżące, z tego:	278 798	69 700			348 498
						śr. FRSE	278 798	69 700			
					348 498	Ogółem	278 798	69 700			
38	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych MOPS w Częstochowie poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji	85201 85204 85214 85295	MOPS	2008-2012	11 801 174	bieżące, z tego:	2 188 633				2 188 633
						śr. EFS/POKL	1 808 373				
						śr. własne	284 522				
						śr. budżetu państwa	95 738				
		11 801 174	Ogółem	2 188 633							
39	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	391 442			628 596
						śr. EFRR/POIG	171 343	279 906			
						śr. budżetu państwa	30 237	49 395			
						śr. własne	35 574	62 141			
		1 480 298	Ogółem	237 154	391 442						
40	PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych Cel: zwiększenie stopnia rozwoju współpracy samorządu z NGO's poprzez wprowadzenie standardu świadczenia usług społecznych osobom bezdomnym oraz narzędzi do badania jakości i efektywności świadczonych usług	75023 85295	PZS	2012-2014	1 372 260	bieżące, z tego:	478 940	199 495			280 230
						śr. EFS/POKL	407 099	169 571			
						śr. budżetu państwa	71 841	29 924			
		1 372 260	Ogółem	478 940	199 495						

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
							2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Standardy w bezdomności – nowa jakość Cel: zmniejszenie skali bezdomności, optymalizacja funkcjonowania osób bezdomnych, poszerzenie wiedzy i umiejętności poruszania się osób bezdomnych po rynku pracy	85295	MOPS/PZS	2012-2013	958 736	bieżące, z tego:	435 387				435 387
						śr. EFS/POKL	370 079				
						śr. budżetu państwa	65 308				
					958 736	Ogółem	435 387				
42	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Częstochowski standard pomocy społecznej Interwencja i Wsparcie Cel: podniesienie standardów pracy socjalnej z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, pracy socjalnej z osobą starszą i standardów usług opiekuńczych	85295	MOPS/PZS	2012-2013	1 297 157	bieżące, z tego:	785 063				785 063
						śr. EFS/POKL	667 304				
						śr. budżetu państwa	117 759				
					1 297 157	Ogółem	785 063				
43	Biznesmen – Bizneswomen Cel: podjęcie samozatrudnienia przez uczestników projektu	85333	PZS/PUP	2012-2014	3 612 936	bieżące, z tego:	3 459 928	62 431			3 272 206
						śr. EFS/POKL	2 940 939	53 066			
						śr. budżetu państwa	518 989	9 365			
					3 612 936	Ogółem	3 459 928	62 431			
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							19 222 595	3 243 971	38 783	0	
						wydatki bieżące	18 968 825	3 243 971	38 783	0	
						z tego:					
						śr. UE	16 523 087	2 862 385	32 965	0	
						śr. własne	927 506	62 141	0	0	
						śr. budżetu państwa	1 518 232	319 445	5 818	0	
						wydatki majątkowe	253 770	0	0	0	
						z tego:					
						śr. UE	240 203	0	0	0	
						śr. budżetu państwa	13 567	0	0	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
							2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp										
						wydatki bieżące	19 466 390	3 569 971	362 783	0	
						z tego:					
						śr. UE	16 780 095	3 097 920	267 055	0	
						śr. własne	1 134 913	111 041	48 600	0	
						śr. budżetu państwa	1 551 382	361 010	47 128	0	
						wydatki majątkowe	176 238 056	45 178 074	0	0	
						z tego:					
						śr. UE	128 229 518	35 094 737	0	0	
						śr. własne	47 910 821	9 981 337	0	0	
						śr. budżetu państwa	97 717	102 000	0	0	
						ogółem wydatki bieżące i majątkowe	195 704 446	48 748 045	362 783	0	

WYKAZ POZOSTAŁYCH WIELOLETNICH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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
						2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1 Cel: dopasowanie standardów obiektów do standardów drogi krajowej nr 1	60015	MZDiT	2011-2013	9 394 616	2 445 200				501 794
2	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy w tym śr. IKEA	60015	MZDiT	2012-2014	37 350 000	350 000	37 000 000			37 350 000
3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap IV od ulicy Kisielewskiego do ulicy Ludowej Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	60015	MZDiT	2013-2015	5 100 000	100 000		5 000 000		5 100 000
4	Przebudowa ul. Rejtana Cel: poprawa nawierzchni, likwidacja zalewisk wodnych	60015	MZDiT	2013-2014	9 800 000	4 000 000	5 800 000			9 800 000
5	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	60015	MZDiT	2013-2014	8 000 000	100 000	7 900 000			8 000 000
6	Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej Cel: poprawienie układu komunikacyjnego	60016	MZDiT	2012-2013	2 521 500	2 460 000				2 460 000

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
						2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	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	2011-2013	1 509 000	500 000				500 000
8	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldię i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską oraz przebudowa ul. Garibaldię wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona w Częstochowie Cel: wprowadzenie zmiany organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy I i II Alei Najświętszej Maryi Panny	60016	MZDiT	2011-2016	6 629 000	2 600 000			2 000 000	4 600 000
9	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	60016	MZDiT	2012-2014	1 818 000	250 000	1 548 000			1 798 000
10	Budowa przedłużenia ul. Raclawickiej do ul. Staszica Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	60016	MZDiT	2013-2014	3 050 000	50 000	3 000 000			3 050 000
11	Skutki uchwalenia planów miejscowych - wykupy w trybie art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Cel: wykupy pod noworozpocznane drogi z planów miejscowych	70005	MN	2013-2015	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		3 000 000
12	Nabycia nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe Cel: nabycia nieruchomości zajętych pod drogi	70005	MN	2013-2015	1 700 000	700 000	500 000	500 000		1 700 000

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
						2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.	70095	IZ	2013-2016	15 300 000	300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 300 000
14	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	1 057 823	248 000	254 500	200 000	200 000	902 500
15	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	75023	NA	2004 - 2016	650 275	70 000	100 000	100 000	100 000	370 000
16	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	75023	NA	2004 - 2016	1 574 523	100 000	200 000	200 000	200 000	700 000
17	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	5 157 699	508 000	550 000	550 000	550 000	2 158 000
18	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	75023	NA	2004 - 2016	750 295	140 000	100 000	100 000	100 000	440 000

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
						2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	5 163 635	169 000	495 500	550 000	550 000	1 764 500
20	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS Cel: poprawa stanu technicznego i dostosowanie obiektów pomocy społecznej	85219	IZ	2011-2013	2 840 000	500 000				16 000
21	Budowa ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Sikorskiego Cel: tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków pomocy społecznej	85295	IZ	2012-2013	840 000	800 000				800 000
22	Odwodnienie dzielnicy Grabówka Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	90001	MZDiT	2013-2016	14 250 000	50 000	100 000	5 000 000	9 100 000	14 250 000
23	Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Białskiej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	90095	IZ	2012-2013	1 400 000	1 000 000				47 000
24	Kanalizacja sanitarna w ulicach Poleskiej, Włodawskiej, Podgórznej, Ligii Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	90095	IZ	2013-2014	2 000 000	600 000	1 400 000			2 000 000
25	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	90095	IZ	2013-2015	1 900 000	300 000	800 000	800 000		1 900 000

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
						2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Dokumentacja przyszłościowa - Budowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w rejonie ul. Krakowskiej Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	90095	IZ	2013-2014	200 000	100 000	100 000			200 000
27	Dokumentacja przyszłościowa - Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie – Parkitka wraz z zakupem taboru Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	90095	IZ	2013-2015	2 300 000	300 000	1 000 000	1 000 000		2 300 000
28	Remont ul. Żużlowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużlowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2011-2013	8 253 458	2 600 000				2 600 000
OGÓŁEM						22 340 200	66 848 000	20 000 000	17 800 000	123 607 794
w tym śr. IKEA						0	18 500 000	0	0	

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
						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	
1	Zakup usług od MPK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Cel: zapewnienie komunikacji zbiorowej w mieście	60004	MZDIT	2011-2025	711 069 059	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 terenów zieleni miejskiej w Częstochowie Cel: zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, porządku i czystości	60015 90004 90095	OŚR	2013-2015	6 761 458	2 201 300	2 251 930	2 308 228											6 761 458	
3	Doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na obiekcie mostowym	60015	MZDIT	2012-2013	2 000 000	1 200 000													554 018	
4	Utrzymanie bieżące dróg Cel: utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	60015; 60016; 60078	MZDIT	2011-2013	18 156 262	4 367 229													1 300 979	
5	Utrzymanie obiektów mostowych Cel: zapobieganie degradacji obiektów mostowych	60015	MZDIT	2013-2015	3 685 800	1 200 000	1 227 600	1 258 200											3 685 800	
6	Konserwacja separatorów Cel: utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń wybudowanych w celu podczyszczania wód deszczowych	60015	MZDIT	2013-2015	767 700	250 000	255 700	262 000											767 700	
7	Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej Cel: utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń wybudowanych w celu podczyszczania wód deszczowych	60015	MZDIT	2013-2015	4 607 300	1 500 000	1 534 500	1 572 800											4 607 300	
8	Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych Cel: zapewnienie sprawności przepływu wód	60015	MZDIT	2013-2015	1 535 700	500 000	511 500	524 200											1 535 700	
9	Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Cel: utrzymanie oznakowania pozwalające na bezpieczną eksploatację	60015	MZDIT	2013-2015	9 829 000	3 200 000	3 273 600	3 355 400											9 829 000	
10	Sygnalizacja świetlna – utrzymanie i konserwacja Cel: utrzymanie oznakowania pozwalające na bezpieczną eksploatację	60015	MZDIT	2013-2015	3 808 700	1 240 000	1 268 500	1 300 200											3 808 700	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
						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	
11	Ubezpieczenie mienia i OC Cel: zapewnienie ubezpieczenia majątku oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	60016	MZDIT	2013-2014	1 545 500	764 000	781 500												1 545 500	
12	Usługi telekomunikacyjne Cel: zapewnienie łączności telefonicznej zewnętrznej i wewnętrznej	60016	MZDIT	2012-2014	34 050	14 600	14 600												0	
				2013-2015	415 800	135 400	138 500	141 900												415 800
13	Oplata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wyloty kanałów deszczowych do rzek Cel: możliwość zrzucania wody z odwodnienia do rzek będących w zarządzie Śląskiego Zarządu Melioracji Urzędów Wodnych – RZGW Poznań	60016	MZDIT	2013-2022	26 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000				26 000	
14	Miejski System Informacji Turystycznej Cel: utrzymanie w ciągłej sprawności systemu informacji kierunkowej	60016	MZDIT	2013-2015	767 700	250 000	255 700	262 000											767 700	
15	Dzierżawa terenu pod drogę dojazdową do ogródków działkowych " Koniczynka" Cel – zapewnienie dojazdu do ogródków działkowych	70005	MN	2011-2013	9 757	2 661													0	
16	Dzierżawa terenu pod zbiornik chłonnno - odparowujący przy ul. Batalionów Chłopskich Cel: odwodnienie Dzielnicy Wyczerpy i Batalionów Chłopskich	70005	MN	2011-2013	27 960	3 495													0	
				2013-2016	52 425	10 485	13 980	13 980	13 980											52 425
17	MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulicy Gminnej Cel - określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu	71004	MPUP	2009-2013	53 314	37 320													0	
18	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Mirow w rejonie ulic: Mstowskiej, Turystycznej, Bursztynowej i granicy miasta Częstochowy Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu	71004	MPUP	2009-2013	97 600	29 280													0	
19	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Mirow. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej	71004	MPUP	2011-2013	95 940	38 376													0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
						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	
20	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zp miasta w granicach administracyjnych Cel: dostosowanie dokumentu do obowiązującego prawa i aktualnej sytuacji spol.-gosp.	71004	MPUP	2013-2016	366 000	90 000	92 000	92 000	92000										366 000	
21	Aktualizacja Opracowania Ekofizjograficznego. Cel:dostosowanie dokumentu do obowiązującego prawa	71004	MPUP	2013-2014	60 000	35 000	25 000												60 000	
22	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Mirów w rejonie ulic Mirowskiej, Komomickiej i Morenowej Cel:określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania ternu	71004	MPUP	2013-2014	55 000	30 000	25 000												55 000	
23	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	2013-2015	105 000	45 000	35 000	25 000											105 000	
24	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	2013-2015	105 000	45 000	35 000	25 000											105 000	
25	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Ikara i Radomskiej Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej	71004	MPUP	2013-2014	60 000	40 000	20 000												60 000	
26	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	2011-2013	204 663	43 980													0	
				2013-2016	574 520	108 020	155 500	155 500	155 500											574 520
27	Dzierżawa terminala płatniczego i opłaty prowizyjne Cel: poprawa obsługi interesantów	71012	GK	2013-2015	21 350	7 000	7 175	7 175											21 350	
		75020	SO	2013-2015	107 500	35 000	35 800	36 700											107 500	
		75023	FK	2013-2015	10 500	3 500	3 500	3 500											10 500	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
						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
28	Umowa na dostarczenie 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	2013-2016	7 000 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000										7 000 000
29	Umowa na dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu Cel: zaopatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obiegu	75020	SO	2012-2015	920 000	300 000	300 000	200 000											0
30	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy Cel: otrzymanie oceny zdolności kredytowej	75023	BA	2011-2013	239 850	79 950													0
31	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	75023	NA	2012-2015	97 037	24 130	24 434	24 746											0
				2013-2016	2 265 915	546 482	559 051	573 028	587 354										
32	Usługi polegające na obsłudze informatycznej jednostek oświatowych Cel: sprawna i bezpośrednia wymiana informacji między Urzędem i jednostkami podległymi	75023	NA	2012-2013	25 920	4 284													0
				2013-2015	315 081	75 990	77 737	79 681	81 673										
33	Usługi firmy sprzątającej Cel: utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu budynków UMCZ	75023	NA	2012-2014	698 146	349 073	29 090												0
34	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy Cel: ochrona składników majątku	75023	NA	2013-2014	547 000	270 000	277 000												547 000
35	Inkaso opłaty targowej Cel: zwiększenie wpływów z opłaty targowej	75023	FK	2013-2015	338 240	108 150	112 670	117 420											338 240
36	Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO / Podniesienie jakości obsługi interesantów Urzędu Miasta Cel: Doskonalenie jakości usług i pracy	75095	NA	2013-2015	24 000	8 000	8 000	8 000											24 000
37	Świadczenie na rzecz Gminy Miasta Częstochowy usług pocztowych Cel: dostarczanie korespondencji wysyłanej przez Urząd Miasta Częstochowy	75095	NA	2013-2014	1 213 800	600 000	613 800												1 213 800
38	Umowa najmu na wynajem pomieszczeń dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 43 Cel: prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 43	80102	ZSS nr 43	2012-2013	43 942	27 963													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
						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
39	Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin Cel: Objęcie wsparciem osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	85154	PZS	2013-2015	461 344	150 000	153 750	157 594											461 344
40	Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi Cel: Wspieranie działań osób podejmujących pracę na rzecz potrzebujących	85154	PZS	2013-2015	138 403	45 000	46 125	47 278											138 403
41	Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób oraz rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi Cel: Nivelowanie ubóstwa wśród osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami	85154	PZS	2013-2015	415 209	135 000	138 375	141 834											415 209
42	Działania podejmowane przez placówki wsparcia dziennego Cel: Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego	85154 85201	PZS	2013-2015	2 312 870	752 000	770 800	790 070											2 312 870
43	Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy Cel: Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy	85154 85295	PZS	2011-2015	5 066 829	1 772 766	1 468 581	1 500 152											0
44	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	2013-2015	6 816 636	2 221 982	2 268 965	2 325 689											6 816 636
45	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Częstochowie przy ul. Bardowskiego 27b dla dzieci w wieku powyżej 7 roku życia częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej Cel: prowadzenie placówki zapewniającej opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców	85201 85295	PZS	2013-2015	1 293 349	421 070	430 755	441 524											1 293 349

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
						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	
46	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Częstochowie przy ul. Legionów 58 dla dzieci w wieku powyżej 7 roku życia częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej Cel: prowadzenie placówki zapewniającej opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców	85201 85295	PZS	2013-2015	4 696 222	1 528 930	1 564 095	1 603 197											4 696 222	
47	Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym Cel: Pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych	85203	PZS	2011-2013	1 447 870	650 360													0	
48	Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha 71 Cel: rehabilitacja i całodobowa opieka dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością umysłową	85203	PZS/MOPS	2013-2015	2 005 045	651 677	670185	683183											2 005 045	
49	Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów – Dzienny Dom Pomocy Społecznej Cel: zapewnienie osobom w wieku emerytalnym oraz osobom niepełnosprawnym opieki i usług zmierzających do poprawy sprawności psychofizycznej	85203	PZS/MOPS	2013-2015	1 288 631	419 871	431 172	437 588											1 288 631	
50	Koordinatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Cel: rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wielokierunkowa praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej	85204	PZS/MOPS	2013-2014	907 325	451 746	455 579												907 325	
51	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Cel: świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, starszym, chorym, niepełnosprawnym, które wymagają pomocy osób trzecich	85228	PZS/MOPS	2013-2015	11 396 761	3 723 945	3 798 424	3 874 392											11 396 761	
52	Zimowe utrzymanie miasta Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejeźdźności użytkowników dróg	90003	MZDIT	2011-2013	29 443 453	8 980 000													0	
53	Letnie oczyszczanie miasta Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa	90003 90078	MZDIT	2011-2013	6 825 164	2 400 000													0	
54	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Cel: zapewnienie opieki bezdomnym i dzikim zwierzętom na terenie miasta Częstochowy	90013	OŚR	2012-2014	2 730 000	910 000	960 000												0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
						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
55	Usługa oświetleniowa miasta Cel: prawidłowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta	90015	MZDIT	2012-2019	23 110 000	3 400 000	3 600 000	3 750 000	3 850 000	4 000 000	4 150 000	360 000							249 732
56	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta Cel: usuwanie bieżących awarii oraz przeprowadzenie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem urządzeń elektrycznych znajdujących się na majątku MZDIT	90015	MZDIT	2013-2015	921 400	300 000	306 900	314 500											921 400
RAZEM						101 326 876	83 022 184	84 639 726	63 110 555	64 837 377	69 258 390	71 853 390	73 758 803	19 324 623	20 198 741	21 088 125	23 906 625	22 142 731	81 729 913

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							
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołowego	75704	Zd/BA	2015	6 000 000	budżet miasta	822 000	836 000	719 670	0	0	0	0	0
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołowego	75704	Zd/BA	2037	30 725 510	budżet miasta	1 744 000	1 706 100	1 663 360	1 623 160	1 577 880	1 535 140	1 492 400	1 451 730
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	493 000	500 000	510 000	521 000	531 000	542 000	552 000	564 000
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	261 000	265 000	270 000	275 000	281 000	286 000	292 000	298 000
OGÓŁEM							3 320 000	3 307 100	3 163 030	2 419 160	2 389 880	2 363 140	2 336 400	2 313 730

*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.

w złotych

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespolonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespolonego	1 406 920	1 364 180	1 321 440	1 280 300	1 235 960	1 193 220	1 150 480	1 108 870	1 065 000	1 022 260	979 520	937 440	894 040
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	575 000	586 000	598 000	610 000	622 000	635 000 *			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	304 000	310 000	316 000	322 000	329 000	335 000 **		0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM		2 285 920	2 260 180	2 235 440	2 212 300	2 186 960	2 163 220	1 150 480	1 108 870	1 065 000	1 022 260	979 520	937 440	894 040

w złotych

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		2044
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
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	851 300	808 560	766 000	546 250	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		851 300	808 560	766 000	546 250	0	0	0	0	0	0	0	0