

SPIS TREŚCI

	Str.
Wprowadzenie	3
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2013-2031 - załącznik nr 1	4
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2	28
Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2.1	44
Zmiany do Objasnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości - załącznik nr 3	53

WPROWADZENIE

Rada Miasta Częstochowy Uchwałą nr 617/XXXIV/2013 z dnia 21 marca 2013 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2013-2031 obejmującą:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2013-2031,
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich,
- Objasnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości.

Prognozę przyjęto do roku 2031 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

W załączeniu przedstawiono Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy za I półrocze 2013 zawierającą m.in. wykonanie przedsięwzięć wieloletnich, stopień zaawansowania ich realizacji oraz opis zmian dokonanych w prognozie finansowej w ciągu I półrocza 2013.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2013			2014		2015		2016	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
1.	Dochody ogółem	1 010 980 948	1 014 101 861	486 268 460,70	978 311 537	979 895 240	983 448 492	981 548 146	992 475 102	992 475 102
1.1.	Dochody bieżące	897 601 247	906 068 444	465 067 470,72	914 614 800	920 532 800	946 661 247	949 333 455	982 475 102	982 475 102
	w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	218 643 068	218 643 068	91 222 277,00	227 388 791	227 388 791	236 484 342	236 484 342	245 470 747	245 470 747
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 900 000	12 900 000	4 355 048,44	13 416 000	13 416 000	13 952 640	13 952 640	14 482 840	14 482 840
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	198 477 604	198 477 604	91 686 543,26	202 844 111	202 844 111	207 306 682	207 306 682	211 867 429	211 867 429
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	132 340 000	132 340 000	63 845 477,45	134 229 480	134 229 480	137 182 529	137 182 529	142 395 465	142 395 465
1.1.4.	z subwencji ogólnej	280 907 554	281 557 915	171 690 882,00	294 952 932	294 952 932	309 700 578	309 700 578	321 469 200	321 469 200
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	124 963 412	132 285 679	75 392 493,22	127 416 216	130 377 549	130 601 621	133 083 603	133 866 661	133 866 661
1.2.	dochody majątkowe	113 379 701	108 033 417	21 200 989,98	63 696 737	59 362 440	36 787 245	32 214 691	10 000 000	10 000 000
	w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 703 432	10 729 072	4 318 760,07	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	102 476 269	96 204 045	16 660 563,70	35 196 737	30 862 440	26 787 245	22 214 691		
2.	Wydatki ogółem	1 045 443 322	1 048 564 235	438 224 196,78	957 147 841	958 731 544	955 152 147	953 251 801	955 310 423	955 310 423
2.1.	Wydatki bieżące	840 341 030	850 486 927	430 893 449,81	834 569 589	841 134 570	841 644 342	846 530 918	850 480 817	852 641 270
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 320 000	2 061 100	0,00	3 754 922	4 401 903	3 578 304	5 792 672	2 801 886	4 962 339
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)									
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	27 202 500	26 279 023	7 719 767,81	28 075 671	28 075 671	26 995 671	26 995 671	25 098 546	25 098 546
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	27 202 500	26 279 023	7 719 767,81	28 075 671	28 075 671	26 995 671	26 995 671	25 098 546	25 098 546
2.2.	Wydatki majątkowe	205 102 292	198 077 308	7 330 746,97	122 578 252	117 596 974	113 507 805	106 720 883	104 829 606	102 669 153
3.	Wynik budżetu	-34 462 374	-34 462 374	48 044 263,92	21 163 696	21 163 696	28 296 345	28 296 345	37 164 679	37 164 679

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2013			2014		2015		2016	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
4.	Przychody budżetu	54 862 374	54 862 374	17 857 081,37	2 171 219	2 171 219	480 000	480 000	570 000	570 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	17 802 374	17 802 374	17 857 081,37	1 691 219	1 691 219	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	37 000 000	37 000 000	0,00						
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	34 462 374	34 462 374	0,00						
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	60 000	60 000	0,00	480 000	480 000	480 000	480 000	570 000	570 000
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5.	Rozchody budżetu	20 400 000	20 400 000	10 213 781,68	23 334 915	23 334 915	28 776 345	28 776 345	37 734 679	37 734 679
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 400 000	20 400 000	10 213 781,68	23 334 915	23 334 915	28 776 345	28 776 345	37 734 679	37 734 679
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, ppoz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustawa w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)									
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu									
6.	Kwota długu	437 166 967	437 166 967	410 353 184,28	413 832 052	413 832 052	385 055 707	385 055 707	347 321 028	347 321 028
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	0,00						
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0,00						
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1	43,2	43,1	40,5						
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1	43,2	43,1	40,5						
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2013			2014		2015		2016	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	57 260 217	55 581 517	34 174 020,91	80 045 211	79 398 230	105 016 905	102 802 537	131 994 285	129 833 832
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2.	75 062 591	73 383 891	52 031 102,28	81 736 430	81 089 449	105 016 905	102 802 537	131 994 285	129 833 832
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1.	5,0	4,8	1,8						
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.	5,0	4,8	1,8						
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	0,0504	0,0481	0,0177	0,0564	0,0570	0,0603	0,0627	0,0661	0,0683
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	0,0504	0,0481	0,0177	0,0564	0,0570	0,0603	0,0627	0,0661	0,0683
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0,00	0					
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.	0,0504	0,0481	0,0177	0,0564	0,0570	0,0603	0,0627	0,0661	0,0683
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,0603	0,0603	0,0603	0,0649	0,0643	0,0746	0,0738	0,0921	0,0905
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,0609	0,0609	0,0609	0,0655	0,0649	0,0752	0,0744	0,0921	0,0905

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2013			2014		2015		2016	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				21 163 696	21 163 696	28 296 345	28 296 345	37 164 679	37 164 679
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 304 016,00	365 773 018	204 472 182,08	376 116 843	376 116 843	383 639 180	383 639 180	391 311 963	391 311 963
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	62 980 398,00	62 753 076	25 597 657,59	57 713 412	57 713 412	55 211 728	55 211 728	56 281 962	56 281 962
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	188 481 114	183 015 970	12 248 032,35	118 241 221	120 392 765	54 214 028	61 660 657	17 800 000	17 800 000
11.3.1.	bieżące	24 817 824	27 575 368	6 325 429,83	4 215 147	10 230 388	362 783	3 144 191		
11.3.2.	majątkowe	163 663 290	155 440 602	5 922 602,52	114 026 074	110 162 377	53 851 245	58 516 466	17 800 000	17 800 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	151 298 338	142 019 503	5 814 820,70	114 026 074	109 691 777	53 851 245	58 516 466	17 800 000	17 800 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	12 364 952	13 421 099	107 781,82	0	470 600				
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	248 452	248 452	0,00	116 140	116 140				
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	21 723 760	24 572 390	12 074 094,77	4 215 147	10 230 388	362 783	3 144 191		
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	19 652 632	21 681 929	10 569 457,52	3 738 099	9 388 212	267 055	2 656 101		
12.1.1.1	- w tym środki wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	18 774 382	18 844 322	10 036 295,57	2 894 448	3 223 343	32 965	32 965		
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	102 476 269	96 204 045	16 660 563,70	35 196 737	30 862 440	26 787 245	22 214 691		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2013			2014		2015		2016	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	102 364 044	96 055 316	16 652 180,98	35 094 737	30 739 527	26 787 245	22 214 691		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	89 140 107	87 951 462	14 313 720,79	10 037 775	10 037 775				
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	24 817 824	27 705 280	6 325 429,83	4 215 147	10 230 388	362 783	3 144 191		
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	21 568 677	24 238 061	5 444 539,88	3 738 099	9 388 212	267 055	2 656 101		
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	18 895 940	18 983 719	4 198 127,15	2 894 438	3 098 709	32 965	32 965		
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	139 323 090	126 222 256	2 592 671,82	45 178 074	45 709 497	33 851 245	33 851 246		
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	101 554 044	95 245 316	1 572 148,23	35 094 737	30 739 527	26 787 245	22 214 691		
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	81 233 892	80 045 247	24 904,54	51 850	51 850				
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwoetnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)									
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2013			2014		2015		2016	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 400 000	20 400 000	10 213 781,68	23 334 915	23 334 915	28 776 345	28 776 345	33 109 679	33 109 679
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny									
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
1.	Dochody ogółem	1 015 750 165	1 015 750 165	1 050 162 064	1 050 162 064	1 081 083 007	1 081 083 007	1 112 916 979	1 112 916 979	1 145 691 008	1 145 691 008
1.1.	Dochody bieżące	1 015 750 165	1 015 750 165	1 050 162 064	1 050 162 064	1 081 083 007	1 081 083 007	1 112 916 979	1 112 916 979	1 145 691 008	1 145 691 008
	w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:										
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości										
1.1.4.	z subwencji ogólnej										
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										
1.2.	dochody majątkowe										
	w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku										
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2.	Wydatki ogółem	974 787 782	974 787 782	1 011 072 054	1 011 072 054	1 050 405 969	1 050 405 969	1 084 387 811	1 084 387 811	1 117 161 840	1 117 161 840
2.1.	Wydatki bieżące	859 012 950	861 119 488	867 923 870	869 976 493	876 923 686	878 922 394	886 822 878	888 767 671	896 997 720	898 888 598
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 740 058	4 846 596	2 681 400	4 734 023	2 336 400	4 335 108	2 313 730	4 258 523	2 285 920	4 176 798
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)										
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	22 318 195	22 318 195	19 743 736	19 743 736	17 369 277	17 369 277	15 397 670	15 397 670	13 520 360	13 520 360
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	22 318 195	22 318 195	19 743 736	19 743 736	17 369 277	17 369 277	15 397 670	15 397 670	13 520 360	13 520 360
2.2.	Wydatki majątkowe	115 774 832	113 668 294	143 148 184	141 095 561	173 482 283	171 483 575	197 564 933	195 620 140	220 164 120	218 273 242
3.	Wynik budżetu	40 962 383	40 962 383	39 090 010	39 090 010	30 677 038	30 677 038	28 529 168	28 529 168	28 529 168	28 529 168

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy										
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych										
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	40 962 383	40 962 383	39 090 010	39 090 010	30 677 038	30 677 038	28 529 168	28 529 168	28 529 168	28 529 168
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	40 962 383	40 962 383	39 090 010	39 090 010	30 677 038	30 677 038	28 529 168	28 529 168	28 529 168	28 529 168
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, ppoz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustawa w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)										
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu										
6.	Kwota długu	306 358 645	306 358 645	267 268 635	267 268 635	236 591 597	236 591 597	208 062 429	208 062 429	179 533 261	179 533 261
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:										
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.										
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1										
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1										
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	156 737 215	154 630 677	182 238 194	180 185 571	204 159 321	202 160 613	226 094 101	224 149 308	248 693 288	246 802 410
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2.	156 737 215	154 630 677	182 238 194	180 185 571	204 159 321	202 160 613	226 094 101	224 149 308	248 693 288	246 802 410
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1.										
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.										
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	0,0650	0,0671	0,0586	0,0605	0,0466	0,0485	0,0415	0,0433	0,0387	0,0403
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	0,0650	0,0671	0,0586	0,0605	0,0466	0,0485	0,0415	0,0433	0,0387	0,0403
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.	0,0650	0,0671	0,0586	0,0605	0,0466	0,0485	0,0415	0,0433	0,0387	0,0403
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,1174	0,1157	0,1381	0,1360	0,1570	0,1549	0,1722	0,1703	0,1885	0,1867
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,1174	0,1157	0,1381	0,1360	0,1570	0,1549	0,1722	0,1703	0,1885	0,1867

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	40 962 383	40 962 383	39 090 010	39 090 010	30 677 038	30 677 038	28 529 168	28 529 168	28 529 168	28 529 168
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego										
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		0		0		0		0		0
11.3.1.	bieżące										
11.3.2.	majątkowe										
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne										
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwoetnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)										
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 337 383	36 337 383	34 465 010	34 465 010	26 052 038	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu										
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.										
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny										
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2022		2023		2024		2025		2026	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
1.	Dochody ogółem	1 179 432 920	1 179 432 920	1 214 171 369	1 214 171 369	1 249 935 859	1 249 935 859	1 286 756 767	1 286 756 767	1 324 665 373	1 324 665 373
1.1.	Dochody bieżące	1 179 432 920	1 179 432 920	1 214 171 369	1 214 171 369	1 249 935 859	1 249 935 859	1 286 756 767	1 286 756 767	1 324 665 373	1 324 665 373
	w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:										
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości										
1.1.4.	z subwencji ogólnej										
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										
1.2.	dochody majątkowe										
	w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku										
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2.	Wydatki ogółem	1 150 903 752	1 150 903 752	1 185 642 201	1 185 642 201	1 226 031 691	1 226 031 691	1 262 852 661	1 262 852 661	1 307 998 706	1 307 998 706
2.1.	Wydatki bieżące	907 359 916	909 196 879	917 809 824	919 592 872	928 753 738	930 482 871	939 863 420	941 538 638	951 370 833	952 992 136
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 260 180	4 097 143	2 235 440	4 018 488	2 212 300	3 941 433	2 186 960	3 862 178	2 163 220	3 784 523
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)										
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	11 645 901	11 645 901	9 671 442	9 671 442	8 000 000	8 000 000	6 300 000	6 300 000	4 800 000	4 800 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	11 645 901	11 645 901	9 671 442	9 671 442	8 000 000	8 000 000	6 300 000	6 300 000	4 800 000	4 800 000
2.2.	Wydatki majątkowe	243 543 836	241 706 873	267 832 377	266 049 329	297 277 953	295 548 820	322 989 241	321 314 023	356 627 873	355 006 570
3.	Wynik budżetu	28 529 168	28 529 168	28 529 168	28 529 168	23 904 168	23 904 168	23 904 106	23 904 106	16 666 667	16 666 667

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2022		2023		2024		2025		2026	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy										
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych										
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	28 529 168	28 529 168	28 529 168	28 529 168	23 904 168	23 904 168	23 904 106	23 904 106	16 666 667	16 666 667
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 529 168	28 529 168	28 529 168	28 529 168	23 904 168	23 904 168	23 904 106	23 904 106	16 666 667	16 666 667
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, ppoz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustawa w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)										
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu										
6.	Kwota długu	151 004 093	151 004 093	122 474 925	122 474 925	98 570 757	98 570 757	74 666 651	74 666 651	57 999 984	57 999 984
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:										
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.										
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1										
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1										
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2022		2023		2024		2025		2026	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	272 073 004	270 236 041	296 361 545	294 578 497	321 182 121	319 452 988	346 893 347	345 218 129	373 294 540	371 673 237
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2.	272 073 004	270 236 041	296 361 545	294 578 497	321 182 121	319 452 988	346 893 347	345 218 129	373 294 540	371 673 237
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1.										
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.										
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	0,0360	0,0375	0,0333	0,0348	0,0273	0,0287	0,0252	0,0265	0,0178	0,0191
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	0,0360	0,0375	0,0333	0,0348	0,0273	0,0287	0,0252	0,0265	0,0178	0,0191
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.	0,0360	0,0375	0,0333	0,0348	0,0273	0,0287	0,0252	0,0265	0,0178	0,0191
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,2030	0,2013	0,2170	0,2153	0,2306	0,2290	0,2439	0,2424	0,2569	0,2555
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,2030	0,2013	0,2170	0,2153	0,2306	0,2290	0,2439	0,2424	0,2569	0,2555

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2022		2023		2024		2025		2026	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 529 168	28 529 168	28 529 168	28 529 168	23 904 168	23 904 168	23 904 106	23 904 106	16 666 667	16 666 667
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego										
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		0		0		0		0		0
11.3.1.	bieżące										
11.3.2.	majątkowe										
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne										
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2022		2023		2024		2025		2026	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwoetnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)										
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2022		2023		2024		2025		2026	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 106	23 904 106	16 666 667	16 666 667
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu										
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.										
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny										
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2027		2028		2029		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
1.	Dochody ogółem	1 363 693 884	1 363 693 884	1 403 875 464	1 403 875 464	1 445 244 262	1 445 244 262	1 487 835 436	1 487 835 436	1 531 685 192	1 531 685 192
1.1.	Dochody bieżące	1 363 693 884	1 363 693 884	1 403 875 464	1 403 875 464	1 445 244 262	1 445 244 262	1 487 835 436	1 487 835 436	1 531 685 192	1 531 685 192
	w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:										
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości										
1.1.4.	z subwencji ogólnej										
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										
1.2.	dochody majątkowe										
	w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku										
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2.	Wydatki ogółem	1 347 027 217	1 347 027 217	1 387 208 797	1 387 208 797	1 431 577 595	1 431 577 595	1 480 168 769	1 480 168 769	1 528 351 876	1 528 351 876
2.1.	Wydatki bieżące	963 479 452	965 118 445	975 792 818	975 792 818	988 314 546	988 314 546	1 001 298 319	1 001 298 319	1 014 867 899	1 014 867 899
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 150 480	2 789 473	1 108 870	1 108 870	1 065 000	1 065 000	1 022 260	1 022 260	979 520	979 520
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt. 2 ustaw z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)										
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	3 700 000	3 700 000	2 600 000	2 600 000	1 500 000	1 500 000	650 000	650 000	170 000	170 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	3 700 000	3 700 000	2 600 000	2 600 000	1 500 000	1 500 000	650 000	650 000	170 000	170 000
2.2.	Wydatki majątkowe	383 547 765	381 908 772	411 415 979	411 415 979	443 263 049	443 263 049	478 870 450	478 870 450	513 483 977	513 483 977
3.	Wynik budżetu	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	13 666 667	7 666 667	7 666 667	3 333 316	3 333 316

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2027		2028		2029		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy										
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych										
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	13 666 667	7 666 667	7 666 667	3 333 316	3 333 316
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	13 666 667	7 666 667	7 666 667	3 333 316	3 333 316
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, ppoz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustawa w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)										
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu										
6.	Kwota długu	41 333 317	41 333 317	24 666 650	24 666 650	10 999 983	10 999 983	3 333 316	3 333 316	0	0
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:										
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.										
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1										
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1										
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2027		2028		2029		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	400 214 432	398 575 439	428 082 646	428 082 646	456 929 716	456 929 716	486 537 117	486 537 117	516 817 293	516 817 293
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2.	400 214 432	398 575 439	428 082 646	428 082 646	456 929 716	456 929 716	486 537 117	486 537 117	516 817 293	516 817 293
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1.										
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.										
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	0,0158	0,0170	0,0145	0,0145	0,0112	0,0112	0,0063	0,0063	0,0029	0,0029
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	0,0158	0,0170	0,0145	0,0145	0,0112	0,0112	0,0063	0,0063	0,0029	0,0029
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.	0,0158	0,0170	0,0145	0,0145	0,0112	0,0112	0,0063	0,0063	0,0029	0,0029
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,2695	0,2682	0,2816	0,2804	0,2934	0,2926	0,3049	0,3045	0,3160	0,3160
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,2695	0,2682	0,2816	0,2804	0,2934	0,2926	0,3049	0,3045	0,3160	0,3160

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2027		2028		2029		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	13 666 667	7 666 667	7 666 667	3 333 316	3 333 316
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego										
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		0		0		0		0		0
11.3.1.	bieżące										
11.3.2.	majątkowe										
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne										
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2027		2028		2029		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwoetnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)										
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2027		2028		2029		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	13 666 667	7 666 667	7 666 667	3 333 316	3 333 316
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu										
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.										
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny										
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)										

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.06.30	2013			2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:				488 720 649	188 481 114	183 015 970	12 248 032,35	118 241 221	120 392 765	54 214 028	61 660 657	17 800 000	17 800 000	285 272 946
1.a	- wydatki bieżące				57 468 394	24 817 824	27 575 368	6 325 429,83	4 215 147	10 230 388	362 783	3 144 191	0	0	34 821 555
1.b	- wydatki majątkowe				431 252 255	163 663 290	155 440 602	5 922 602,52	114 026 074	110 162 377	53 851 245	58 516 466	17 800 000	17 800 000	250 451 391
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240, z późn. zm.) z tego:				328 064 452	164 140 914	153 797 624	8 918 101,65	49 393 221	55 939 885	34 214 028	36 995 437	0	0	152 516 906
1.1.1	- wydatki bieżące				57 468 394	24 817 824	27 575 368	6 325 429,83	4 215 147	10 230 388	362 783	3 144 191	0	0	34 821 555
1.1.1.1	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.)	BIK	2012	2015	562 895	201 430	201 430	80 923,52	199 533	199 533	38 783	38 783			367 921
1.1.1.2	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	ED	2011	2013	5 077 571	4 965 733	4 965 733	178 786,60							4 407 471
1.1.1.3	Edukacja bez granic Cel: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2013-2014	ED	2013	2014	940 578	422 394	422 394	66 142,16	518 184	518 184					940 578
1.1.1.4	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	ED	2012	2014	2 603 219	1 828 897	1 828 897	116 589,80	766 066	766 066					2 527 587
1.1.1.5	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów pożądanym na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	ED	2012	2014	1 815 632	1 254 779	1 254 779	135 439,75	537 228	537 228					1 606 408

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.06.30	2013			2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	
1.1.1.6	Zainwestuj w Częstochowie Cel: wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Częstochowy	RM	2012	2013	1 492 379	802 887	802 887	364 127,30							493 871
1.1.1.7	Rozwój edukacji w turystyce Cel: profesjonalizacja obsługi ruchu turystycznego, współpraca między szkołami i przedsiębiorcami, wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji turystycznej	NA	2012	2014	99 948	75 961	75 961	36 187,79	23 987	23 987					99 948
1.1.1.8	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	SP nr 51 ZSP nr 4	2010	2013	640 795	233 625	233 625	161 982,77							70 005
1.1.1.9	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół Cel: kształtowanie u uczniów szacunku dla środowiska	SP nr 20 ZSP nr 3	2011	2013	64 050	14 000	14 718	14 716,27							14 718
1.1.1.10	Szkoła gwiazd Cel: poznawanie kultur innych krajów i rozwijanie talentów wśród uczniów	SP nr 21	2012	2014	77 245	44 314	44 314	32 417,73	20 000	20 000					64 314
1.1.1.11	Wiele rąk czyni pracę lżejszą Cel: rozwinięcie świadomości ekologicznej, artystycznej, kulturowej, turystycznej i społecznej wśród uczniów	SP nr 33	2011	2013	83 364	23 374	23 374	23 371,86							23 374
1.1.1.12	Miasto Europy Cel: stworzenie Miasta Europy – modeli budynków 3D krajów biorących udział w projekcie	SP nr 34	2011	2013	76 500	24 000	24 000	20 883,24							24 000
1.1.1.13	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my Cel: porównanie fizycznych walorów państw	SP nr 38	2012	2014	78 980	53 897	53 897	24 987,83	16 583	16 583					70 480
1.1.1.14	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość Cel: poszerzenie wiedzy – kultura, geografia, historia poszczególnych regionów	SP nr 42	2012	2014	62 764	31 390	31 390	23 928,35	16 390	16 390					47 780
1.1.1.15	Dzieci Europy – jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni Cel: wymiana informacji o kulturach krajów i doświadczeń między nauczycielami i uczniami	SP nr 53	2011	2013	90 000	46 792	46 792	40 117,28							46 792
1.1.1.16	Propagowanie zdrowego stylu jedzenia Cel: poznawanie potraw i przepisów kulinarnych uczestników projektu jako zdrowego trybu życia	SP nr 26	2012	2013	62 502	28 004	28 964	28 956,54							28 964

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.06.30	2013			2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.17	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	ED	2012	2013	2 868 793	2 868 793	2 868 793	985 762,26							76 500
1.1.1.18	Różne kraje, Ci sami ludzie Cel: poznanie kultury krajów partnerskich	ZS nr 2	2012	2014	83 200	40 000	40 000	37 862,15	39 200	39 200					79 200
1.1.1.19	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	ZSS nr 23	2012	2014	1 217 030	625 686	625 686	317 115,30	159 586	159 586					118 420
1.1.1.20	Życie mniejszości z nami lub obok nas Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	Gim nr 18	2012	2014	84 000	40 812	40 812	23 160,75	25 200	25 200					66 012
1.1.1.21	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Gim nr 12	2011	2013	516 652	13 186	13 186	9 890,95							2 876
1.1.1.22	Rozwiń skrzydła Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Gim nr 17	2011	2013	733 690	189 600	217 031	169 773,46							91 500
1.1.1.23	Teatralna podróż monet przez europejską historię Cel: współpraca europejska szkół	Gim nr 1	2011	2013	65 957	28 943	28 943	19 172,11							28 943
1.1.1.24	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	II LO im.R. Traugutta	2011	2013	524 233	132 307	132 307	128 459,41							46 938
1.1.1.25	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	VII LO im. M.Kopernika	2011	2013	84 905	23 500	25 705	25 700,75							23 909
1.1.1.26	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	I LO im. J. Słowackiego	2012	2014	82 826	25 300	25 300	16 417,75	28 300	28 300					53 600
1.1.1.27	Wspólne tworzenie lepszego świata Cel: podniesienie świadomości dotyczącej problemu ochrony środowiska i ekologii w Europie	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	2012	2014	83 547	41 766	41 766	15 847,55	29 798	29 798					71 564
1.1.1.28	Wizja dla Europy w XXI wieku Cel: edukacja międzykulturowa w dziedzinie nauk przyrodniczych z uwzględnieniem historii i socjologii	IX LO im.C.K. Norwida	2012	2014	82 839	40 000	40 000	10 415,08	20 000	20 000					60 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.06.30	2013			2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.29	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	IX LO im.C.K. Norwida	2011	2013	1 009 614	427 843	427 843	268 038,80							136 328
1.1.1.30	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro Cel: współpraca europejska szkół, wymiana doświadczeń	V LO im. A. Mickiewicza	2012	2014	79 022	49 200	55 208	10 020,84	16 800	15 804					71 012
1.1.1.31	Lokalni komici i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	ZS im.B. Prusa	2011	2013	66 512	22 197	22 197	22 196,36							22 197
1.1.1.32	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	ZSTIO im. S. Żeromskiego	2012	2013	348 299	126 013	126 013	114 582,47							126 013
1.1.1.33	Dobry fach to szansa pracy Cel: zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Częstochowie	ED	2011	2013	203 061	111 300	111 300	40 684,08							83 012
1.1.1.34	Pokój dla każdego Cel: mobilność szkolnej kadry pedagogicznej	TZN	2012	2014	80 000	50 500	50 500	15 822,45	13 000	13 000					63 500
1.1.1.35	Technicy w Europie – mobilności szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: mobilność szkolnej kadry pedagogicznej	ZST	2012	2014	315 440	252 352	252 352	238 916,92	63 088	63 088					315 440
1.1.1.36	Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia zawodowego Cel: współpraca europejska szkół, wymiana doświadczeń	ZST	2012	2014	87 100	69 680	69 680	0,00	17 420	17 420					87 100
1.1.1.37	Technik na medal Cel: zdobycie doświadczenia podczas praktyk zagranicznych	ZSS-B	2012	2014	348 498	278 798	278 798	176 813,82	69 700	69 700					348 498

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.06.30	2013			2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	
1.1.1.38	Europraktyki-wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum Cel:podwyższenie jakości kształcenia praktycznego, zwiększenie mobilności uczniów technikum, promocja nauki języków obcych	ZSTIO im. S. Żeromskiego	2013	2014	586 295	370 000	370 000	113 941,05	216 295	216 295					586 295
1.1.1.39	Jak to robią inni?Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną C el: Zdobyć doświadczeń zawodowych i podniesienie umiejętności zawodowych beneficjentów podczas odbywania stażu w firmie zagranicznej	ZSE	2013	2014	358 262	351 262	351 262	159 975,20	7 000	7 000					358 262
1.1.1.40	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych MOPS w Częstochowie poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji	MOPS	2008	2013	10 875 766	2 188 633	2 188 633	568 772,46							2 188 633
1.1.1.41	Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa Cel: zakup komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu dla podopiecznych MOPS w Częstochowie	MOPS	2011	2014	1 338 737	237 154	237 154	78 630,89	391 442	391 442					628 596
1.1.1.42	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	PZS	2012	2014	1 372 260	478 940	504 525	184 225,33	199 495	237 936					344 256
1.1.1.43	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	MOPS/PZS	2012	2013	909 978	435 387	435 387	360 007,66							435 387

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.06.30	2013			2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.44	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	MOPS/PZS	2012	2013	1 102 322	785 063	785 063	438 219,22							785 063
1.1.1.45	Biznesmen – Bizneswomen Cel: podjęcie samozatrudnienia przez uczestników projektu	PZS/PUP	2012	2014	3 612 936	3 459 928	3 455 023	114 334,21	62 431	62 431					3 272 206
1.1.1.46	Aktywny Powiat Cel: uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu	PUP	2012	2013	523 682	85 638	102 766	100 115,65							0
1.1.1.47	Aktywność – Jakość - Praca III Cel: wsparcie PUP w Cz-wie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z obszaru działania urzędu	PUP	2012	2013	334 244	24 521	24 521	24 515,91							0
1.1.1.48	Aktywność – Jakość - Praca IV Cel: zapewnienie jakości, skuteczności i dostępności usług świadczonych przez PUP w Cz-wie poprzez dofinansowanie zatrudnienia	PUP	2013	2014	826 901	394 480	394 480	186 442,45	432 421	432 421					826 901
1.1.1.49	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	GK	2012	2013	55 000	55 000	55 000	0,00							55 000
1.1.1.50	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2008	2014	226 941	120 000	120 000	37,75							120 000
1.1.1.51	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2011	2013	132 731	21 483	21 483	0,00							21 483

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.06.30	2013			2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.52	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	BFE	2012	2015	771 217	260 000	339 221	0,00	326 000	200 173	324 000	205 824			745 218
1.1.1.53	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	NA	2009	2013	42 926	41 082	42 926	0,00							42 926
1.1.1.54	DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji Cel: likwidacja barier wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych	PZS	2013	2015	259 750		20 250	0,00		205 000		34 500			259 750
1.1.1.55	Kierunek przedsiębiorczość Cel: zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej 1550 osób bezrobotnych, w tym co najmniej 698 kobiet, w woj. śląskim do 31.05.2015 r.	PUP	2013	2015	3 398 600		491 207	0,00		2 751 667		155 726			3 398 600
1.1.1.56	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, doposażenie pracowni i promocję SZ	ED	2013	2015	3 989 689		1 301 351	0,00		1 433 223		1 255 115			3 989 689
1.1.1.57	Klucz do kariery Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w ZSTiO i ZSG w Częstochowie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w programie rozwoju szkolnictwa zawodowego	ED	2013	2015	1 020 550		168 258	0,00		366 012		486 280			1 020 550
1.1.1.58	Praktyka czyni mistrza Cel: wzrost jakości i efektywności nauczania w 2 SZ w Cz-wie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działanie obejmujące nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poszerzania PRS oraz organizacji dodatkowych zajęć i doposażenia pracowni	ED	2013	2015	1 218 503		428 948	0,00		512 158		277 397			1 218 503

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.06.30	2013			2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.59	Wspomaganie na piątkę Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia Nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie PRW spójnych z rozwojem SZ/P w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015	ED	2013	2015	1 549 464		191 335	0,00		776 763		581 366			1 549 464
1.1.1.60	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Cel: doposażenie sprzętowe Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób onkologicznych wśród mieszkańców Częstochowy	ZD	2014	2015	168 000					58 800		109 200			168 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				270 596 058	139 323 090	126 222 256	2 592 671,82	45 178 074	45 709 497	33 851 245	33 851 246	0	0	117 695 351
1.1.2.1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki” Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	IZ	2012	2014	8 123 948	4 000 000	4 000 000	0,00	4 000 000	4 000 000					8 000 000
1.1.2.2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Cel: rewitalizacja centrum Częstochowy	MZDiT	2007	2013	60 427 461	16 730 509	16 730 509	1 324 952,29							1 300 000
1.1.2.3	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną Cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	MZDiT/MN	2007	2014	79 859 507	74 048 433	74 315 046	259 390,80	61 000	61 000					10 506 078
1.1.2.4	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 Cel: usprawnienie komunikacyjne połączenia miasta z obszarami pozamiejskimi na drodze DK-91 i DK-1	MZDiT/MN	2011	2015	75 069 417	6 848 755	6 848 756	0,00	34 300 000	34 300 001	33 851 245	33 851 246			75 000 003
1.1.2.5	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	MZDiT	2011	2013	2 194 886	2 140 020	2 140 020	0,00							2 140 020

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.06.30	2013			2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.6	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	MZDiT	2011	2013	17 551 189	19 365 000	9 106 622	1 008 328,73							603 000
1.1.2.7	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńska i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	MZDiT	2012	2014	3 001 000	1 501 000	1 501 000	0,00	1 500 000	1 500 000					3 001 000
1.1.2.8	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	MZDiT	2012	2014	3 301 000	1 651 000	1 651 000	0,00	1 650 000	1 650 000					3 301 000
1.1.2.9	Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	MZDiT	2012	2013		2 146 816									
1.1.2.10	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	GK	2012	2013	265 000	265 000	265 000	0,00							265 000
1.1.2.11	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2008	2014	3 928 688	1 000 000	1 000 000	0,00	2 750 934	2 750 934					3 750 934
1.1.2.12	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2011	2013	4 684 833	4 684 833	4 684 833	0,00							4 684 833

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.06.30	2013			2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	
1.1.2.13	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	BFE	2012	2015	1 631 812	660 000	692 390	0,00	800 000	939 422					1 631 812
1.1.2.14	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	NA	2009	2013	2 452 011	3 618 223	2 219 819	0,00							2 219 819
1.1.2.15	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	NA	2008	2013	6 564 905	35 000	35 000	0,00							35 000
1.1.2.16	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	ZD	2013	2014	364 592	248 452	248 452	0,00	116 140	116 140					364 592
1.1.2.17	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	ED	2011	2013	197 270	197 270	197 270	0,00							0
1.1.2.18	Edukacja bez granic Cel: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2013-2014	ED	2013	2014	56 500	56 500	56 500	0,00							56 500
1.1.2.19	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	ED	2012	2014	40 000	40 000	40 000	0,00							40 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.06.30	2013			2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.20	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	ED	2012	2014	20 000	20 000	20 000	0,00							0
1.1.2.21	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	ED	2012	2013	66 279	66 279	66 279	0,00							0
1.1.2.22	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, doposażenie pracowni i promocję SZ	ED	2013	2015	272 900		272 900	0,00							272 900
1.1.2.23	Praktyka czyni mistrza Cel: wzrost jakości i efektywności nauczania w 2 SZ w Cz-wie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działanie obejmujące nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poszerzania PRS oraz organizacji dodatkowych zajęć i doposażenia pracowni	ED	2013	2015	118 360		118 360	0,00							118 360
1.1.2.24	Wspomaganie na piątkę Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia Nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie PRW spójnych z rozwojem SZ/P w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015	ED	2013	2015	12 500		12 500	0,00							12 500
1.1.2.25	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Cel: doposażenie sprzętowe Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób onkologicznych wśród mieszkańców Częstochowy	ZD	2014	2015	392 000					392 000					392 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.06.30	2013			2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące														
1.2.2	- wydatki majątkowe														
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				160 656 197	24 340 200	29 218 346	3 329 930,70	68 848 000	64 452 880	20 000 000	24 665 220	17 800 000	17 800 000	132 756 040
1.3.1	- wydatki bieżące														
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 656 197	24 340 200	29 218 346	3 329 930,70	68 848 000	64 452 880	20 000 000	24 665 220	17 800 000	17 800 000	132 756 040
1.3.2.1	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1 Cel: dopasowanie standardów obiektów do standardów drogi krajowej nr 1	MZDiT	2011	2013	9 352 210	2 445 200	2 445 200	609 889,54							501 794
1.3.2.2	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDiT	2012	2014	37 350 000	350 000	350 000	19 600,00	37 000 000	37 000 000					37 350 000
1.3.2.3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap IV od ulicy Kisielewskiego do ulicy Ludowej Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDiT	2013	2015	5 100 000	100 000	100 000	15 990,00			5 000 000	5 000 000			5 100 000
1.3.2.4	Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni, likwidacja zalewisk wodnych	MZDiT	2013	2014	9 800 000	4 000 000	4 000 000	8 610,00	5 800 000	5 800 000					9 800 000
1.3.2.5	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDiT	2013	2015	7 860 000	100 000	60 000	0,00	7 900 000	3 326 280		4 473 720			7 860 000
1.3.2.6	Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej Cel: poprawienie układu komunikacyjnego	MZDiT	2012	2013	2 521 500	2 460 000	2 460 000	0,00							2 460 000
1.3.2.7	Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Oгородowej w Częstochowie Cel: wprowadzenie zmiany organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy I i II Alei Najświętszej Maryi Panny	MZDiT	2011	2013	1 097 459	500 000	500 000	0,00							500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.06.30	2013			2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	
1.3.2.8	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiiego i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską oraz przebudowa ul. Garibaldiiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona w Częstochowie Cel: wprowadzenie zmiany organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy I i II Alei Najświętszej Maryi Panny	MZDiT	2011	2016	5 159 596	2 600 000	2 600 000	578 783,99					2 000 000	2 000 000	4 600 000
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	MZDiT	2012	2014	1 698 000	250 000	150 000	0,00	1 548 000	1 548 000					1 698 000
1.3.2.10	Budowa przedłużenia ul. Raclawickiej do ul. Staszica Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDiT	2013	2014	3 050 000	50 000	50 000	0,00	3 000 000	3 000 000					3 050 000
1.3.2.11	Skutki uchwalenia planów miejscowych wykupy w trybie art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Cel: wykupy pod noworozpocznane drogi z planów miejscowych	MN	2013	2015	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			3 000 000
1.3.2.12	Nabycie nieruchomości pod realizowane inwestycje drogowe Cel: nabycia nieruchomości zajętych pod drogi	MN	2013	2015	3 420 387	700 000	2 420 387	76 392,82	500 000	500 000	500 000	500 000			3 420 387
1.3.2.13	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2016	15 300 000	300 000	300 000	0,00	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 300 000
1.3.2.14	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2016	1 367 567	248 000	457 759	0,00	254 500	254 500	200 000	200 000	200 000	200 000	1 112 259
1.3.2.15	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2016	650 275	70 000	70 000	0,00	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	370 000
1.3.2.16	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	NA	2004	2016	1 574 523	100 000	100 000		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	700 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.06.30	2013			2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.17	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2016	5 220 655	508 000	358 000	49 200,00	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	2 008 000
1.3.2.18	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2016	745 295	140 000	140 000	0,00	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	440 000
1.3.2.19	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2016	5 410 284	169 000	319 000	0,00	495 500	495 500	550 000	550 000	550 000	550 000	1 914 500
1.3.2.20	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofa 23 Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2013	2014	3 260 000	2 000 000	2 000 000	6 789,00	2 000 000	1 260 000					3 260 000
1.3.2.21	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS Cel: poprawa stanu technicznego i dostosowanie obiektów pomocy społecznej	IZ	2011	2013	2 369 305	500 000	500 000	485 840,53							16 000
1.3.2.22	Budowa ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Sikorskiego Cel: tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków pomocy społecznej	IZ	2012	2013	819 065	800 000	800 000	115 541,58							800 000
1.3.2.23	Odwodnienie dzielnicy Grabówka Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT	2013	2016	14 250 000	50 000	50 000	0,00	100 000	100 000	5 000 000	5 000 000	9 100 000	9 100 000	14 250 000
1.3.2.24	Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Białskiej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2012	2013	1 396 376	1 000 000	1 000 000	374 049,00							47 000
1.3.2.25	Kanalizacja sanitarna w ulicach Poleskiej, Włodawskiej, Podgórnej, Ligii Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2013	2014	2 000 000	600 000	600 000	0,00	1 400 000	1 400 000					2 000 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.06.30	2013			2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.26	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2013	2015	1 900 000	300 000	300 000	0,00	800 000	800 000	800 000	800 000			1 900 000
1.3.2.27	Dokumentacja przyszłościowa - Budowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w rejonie ul. Krakowskiej Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2014	200 000	100 000	100 000	0,00	100 000	100 000					200 000
1.3.2.28	Dokumentacja przyszłościowa - Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie – Parkitka wraz z zakupem taboru Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2015	2 300 000	300 000	300 000	0,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			2 300 000
1.3.2.29	Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	IZ	2011	2013	8 237 384	2 600 000	2 600 000	989 244,24							2 600 000
1.3.2.30	Dokumentacja przyszłościowa – Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno – terytorialnej – budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) Cel: przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	MZDiT	2013	2014	379 000		279 000	0,00		100 000					379 000
1.3.2.31	Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	MZDiT	2012	2013	2 177 216		2 129 000	0,00							2 129 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.06.30	2013			2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Wykonanie na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	
							7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.32	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana Cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną	KMPSP	2014	2015	270 100					78 600		191 500			270 100
1.3.2.33	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2014	70 000		30 000	0,00		40 000					70 000
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2013	2014	350 000		250 000	0,00		100 000					350 000
1.3.2.35	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2014	500 000		200 000	0,00		300 000					500 000
1.3.2.36	Dokumentacja przyszłościowa – Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie: SP nr 2, SP nr 8, SP nr 33, SP nr 39, SP nr 48, SP nr 49, SP nr 50, SP nr 52, SP nr 53, ZS nr 1, ZSE, ZSSB, Bursa ul. Legionów Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2014	500 000		200 000	0,00		300 000					500 000

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2013 do 30.06.2013	Wykonanie do 2013.06.30 włącznie	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240, z późn. zm.) z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	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.)	BIK	2012	2015	562 895	80 923,52	204 071,70	14,38	36,25
1.1.1.2	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	ED	2011	2013	5 077 571	178 786,60	290 624,28	3,52	5,72
1.1.1.3	Edukacja bez granic Cel: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2013-2014	ED	2013	2014	940 578	66 142,16	66 142,16	7,03	7,03
1.1.1.4	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	ED	2012	2014	2 603 219	116 589,80	124 844,98	4,48	4,80
1.1.1.5	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	ED	2012	2014	1 815 632	135 439,75	159 064,17	7,46	8,76
1.1.1.6	Zainwestuj w Częstochowie Cel: wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Częstochowy	RM	2012	2013	1 492 379	364 127,30	1 053 619,27	24,40	70,60
1.1.1.7	Rozwój edukacji w turystyce Cel: profesjonalizacja obsługi ruchu turystycznego, współpraca między szkołami i przedsiębiorcami, wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji turystycznej	NA	2012	2014	99 948	36 187,79	36 187,79	36,21	36,21
1.1.1.8	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	SP nr 51 ZSP nr 4	2010	2013	640 795	161 982,77	569 151,88	25,28	88,82
1.1.1.9	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół Cel: kształtowanie u uczniów szacunku dla środowiska	SP nr 20 ZSP nr 3	2011	2013	64 050	14 716,27	64 048,59	22,98	100,00
1.1.1.10	Szkoła gwiazd Cel: poznawanie kultur innych krajów i rozwijanie talentów wśród uczniów	SP nr 21	2012	2014	77 245	32 417,73	45 347,91	41,97	58,71
1.1.1.11	Wiele rąk czyni pracę lżejszą Cel: rozwinięcie świadomości ekologicznej, artystycznej, kulturowej, turystycznej i społecznej wśród uczniów	SP nr 33	2011	2013	83 364	23 371,86	83 361,08	28,04	100,00
1.1.1.12	Miasto Europy Cel: stworzenie Miasta Europy – modeli budynków 3D krajów biorących udział w projekcie	SP nr 34	2011	2013	76 500	20 883,24	73 383,24	27,30	95,93
1.1.1.13	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my Cel: porównanie fizycznych walorów państw	SP nr 38	2012	2014	78 980	24 987,83	33 487,83	31,64	42,40
1.1.1.14	Matką Ziemią: Nasza Europa, Nasza Przyszłość Cel: poszerzenie wiedzy – kultura, geografia, historia poszczególnych regionów	SP nr 42	2012	2014	62 764	23 928,35	38 911,39	38,12	62,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2013 do 30.06.2013	Wykonanie do 2013.06.30 włącznie	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.15	Dzieci Europy – jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni Cel: wymiana informacji o kulturach krajów i doświadczeń między nauczycielami i uczniami	SP nr 53	2011	2013	90 000	40 117,28	83 324,83	44,57	92,58
1.1.1.16	Propagowanie zdrowego stylu jedzenia Cel: poznawanie potraw i przepisów kulinarnych uczestników projektu jako zdrowego trybu życia	SP nr 26	2012	2013	62 502	28 956,54	62 494,36	46,33	99,99
1.1.1.17	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	ED	2012	2013	2 868 793	985 762,26	985 762,26	34,36	34,36
1.1.1.18	Różne kraje, Ci sami ludzie Cel: poznanie kultury krajów partnerskich	ZS nr 2	2012	2014	83 200	37 862,15	41 862,15	45,51	50,32
1.1.1.19	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	ZSS nr 23	2012	2014	1 217 030	317 115,30	748 872,74	26,06	61,53
1.1.1.20	Życie mniejszości z nami lub obok nas Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	Gim nr 18	2012	2014	84 000	23 160,75	41 147,96	27,57	48,99
1.1.1.21	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Gim nr 12	2011	2013	516 652	9 890,95	513 356,42	1,91	99,36
1.1.1.22	Rozwiń skrzydła Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Gim nr 17	2011	2013	733 690	169 773,46	686 433,32	23,14	93,56
1.1.1.23	Teatralna podróż monet przez europejską historię Cel: współpraca europejska szkół	Gim nr 1	2011	2013	65 957	19 172,11	56 185,44	29,07	85,18
1.1.1.24	Zdobycie szczytu, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	II LO im. R. Traugutta	2011	2013	524 233	128 459,41	520 384,96	24,50	99,27
1.1.1.25	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	VII LO im. M.Kopernika	2011	2013	84 905	25 700,75	84 900,56	30,27	99,99
1.1.1.26	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	I LO im. J. Słowackiego	2012	2014	82 826	16 417,75	45 643,41	19,82	55,11
1.1.1.27	Wspólne tworzenie lepszego świata Cel: podniesienie świadomości dotyczącej problemu ochrony środowiska i ekologii w Europie	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	2012	2014	83 547	15 847,55	27 830,44	18,97	33,31
1.1.1.28	Wizja dla Europy w XXI wieku Cel: edukacja międzykulturowa w dziedzinie nauk przyrodniczych z uwzględnieniem historii i socjologii	IX LO im. C.K. Norwida	2012	2014	82 839	10 415,08	33 253,31	12,57	40,14
1.1.1.29	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	IX LO im. C.K. Norwida	2011	2013	1 009 614	268 038,80	849 809,55	26,55	84,17
1.1.1.30	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro Cel: współpraca europejska szkół, wymiana doświadczeń	V LO im. A. Mickiewicza	2012	2014	79 022	10 020,84	18 029,96	12,68	22,82
1.1.1.31	Lokalni komici i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	ZS im. B. Prusa	2011	2013	66 512	22 196,36	66 510,50	33,37	100,00
1.1.1.32	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	ZSTIO im. S. Żeromskiego	2012	2013	348 299	114 582,47	336 867,52	32,90	96,72
1.1.1.33	Dobry fach to szansa pracy Cel: zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Częstochowie	ED	2011	2013	203 061	40 684,08	132 444,25	20,04	65,22

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2013 do 30.06.2013	Wykonanie do 2013.06.30 włącznie	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.34	Pokój dla każdego Cel: mobilność szkolnej kadry pedagogicznej	TZN	2012	2014	80 000	15 822,45	32 322,45	19,78	40,40
1.1.1.35	Technicy w Europie – mobilności szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: mobilność szkolnej kadry pedagogicznej	ZST	2012	2014	315 440	238 916,92	238 916,92	75,74	75,74
1.1.1.36	Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia zawodowego Cel: współpraca europejska szkół, wymiana doświadczeń	ZST	2012	2014	87 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Technik na medal Cel: zdobycie doświadczenia podczas praktyk zagranicznych	ZSS-B	2012	2014	348 498	176 813,82	176 813,82	50,74	50,74
1.1.1.38	Europraktyki-wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum Cel: podwyższenie jakości kształcenia praktycznego, zwiększenie mobilności uczniów technikum, promocja nauki języków obcych	ZSTiO im. S. Żeromskiego	2013	2014	586 295	113 941,05	113 941,05	19,43	19,43
1.1.1.39	Jak to robią inni? Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną Cel: Zdobycie doświadczeń zawodowych i podniesienie umiejętności zawodowych beneficjentów podczas odbywania stażu w firmie zagranicznej	ZSE	2013	2014	358 262	159 975,20	159 975,20	44,65	44,65
1.1.1.40	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych MOPS w Częstochowie poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji	MOPS	2008	2013	10 875 766	568 772,46	9 255 904,94	5,23	85,11
1.1.1.41	Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa Cel: zakup komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu dla podopiecznych MOPS w Częstochowie	MOPS	2011	2014	1 338 737	78 630,89	788 771,25	5,87	58,92
1.1.1.42	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	PZS	2012	2014	1 372 260	184 225,33	814 023,84	13,42	59,32
1.1.1.43	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	MOPS/PZS	2012	2013	909 978	360 007,66	834 597,99	39,56	91,72
1.1.1.44	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	MOPS/PZS	2012	2013	1 102 322	438 219,22	755 477,63	39,75	68,54
1.1.1.45	Biznesmen – Bizneswomen Cel: podjęcie samozatrudnienia przez uczestników projektu	PZS/PUP	2012	2014	3 612 936	114 334,21	209 815,40	3,16	5,81
1.1.1.46	Aktywny Powiat Cel: uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu	PUP	2012	2013	523 682	100 115,65	521 030,84	19,12	99,49
1.1.1.47	Aktywność – Jakość - Praca III Cel: wsparcie PUP w Cz-wie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z obszaru działania urzędu	PUP	2012	2013	334 244	24 515,91	334 238,46	7,33	100,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2013 do 30.06.2013	Wykonanie do 2013.06.30 włącznie	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.48	Aktywność – Jakość - Praca IV Cel: zapewnienie jakości, skuteczności i dostępności usług świadczonych przez PUP w Cz-wie poprzez dofinansowanie zatrudnienia	PUP	2013	2014	826 901	186 442,45	186 442,45	22,55	22,55
1.1.1.49	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	GK	2012	2013	55 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2008	2014	226 941	37,75	106 978,08	0,02	47,14
1.1.1.51	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2011	2013	132 731	0,00	111 247,15	0,00	83,81
1.1.1.52	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	BFE	2012	2015	771 217	0,00	25 998,51	0,00	3,37
1.1.1.53	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	NA	2009	2013	42 926	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji Cel: likwidacja barier wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych	PZS	2013	2015	259 750	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	Kierunek przedsiębiorczość Cel: zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej 1550 osób bezrobotnych, w tym co najmniej 698 kobiet, w woj. śląskim do 31.05.2015 r.	PUP	2013	2015	3 398 600	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, wyposażenie pracowni i promocję SZ	ED	2013	2015	3 989 689	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	Klucz do kariery Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w ZSTiO i ZSG w Częstochowie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w programie rozwoju szkolnictwa zawodowego	ED	2013	2015	1 020 550	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	Praktyka czyni mistrza Cel: wzrost jakości i efektywności nauczania w 2 SZ w Cz-wie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działanie obejmujące nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poszerzenia PRS oraz organizacji dodatkowych zajęć i wyposażenia pracowni	ED	2013	2015	1 218 503	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	Wspomaganie na piątkę Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia Nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie PRW spójnych z rozwojem SZ/P w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015	ED	2013	2015	1 549 464	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2013 do 30.06.2013	Wykonanie do 2013.06.30 włącznie	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.60	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	NA	2008	2013	773 720	0,00	773 719,87	0,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.1.2.1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki” Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	IZ	2012	2014	8 123 948	0,00	123 947,10	0,00	1,53
1.1.2.2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Cel: rewitalizacja centrum Częstochowy	MZDiT	2007	2013	60 427 461	1 324 952,29	45 021 903,59	2,19	74,51
1.1.2.3	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną Cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	MZDiT/MN	2007	2014	79 859 507	259 390,80	5 742 851,03	0,32	7,19
1.1.2.4	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 Cel: usprawnienie komunikacyjne połączenia miasta z obszarami pozamiejskimi na drodze DK-91 i DK-1	MZDiT/MN	2011	2015	75 069 417	0,00	69 413,88	0,00	0,09
1.1.2.5	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	MZDiT	2011	2013	2 194 886	0,00	54 865,44	0,00	2,50
1.1.2.6	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	MZDiT	2011	2013	17 551 189	1 008 328,73	9 452 894,96	5,75	53,86
1.1.2.7	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńska i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	MZDiT	2012	2014	3 001 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	MZDiT	2012	2014	3 301 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	GK	2012	2013	265 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2008	2014	3 928 688	0,00	177 754,00	0,00	4,52
1.1.2.11	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2011	2013	4 684 833	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2013 do 30.06.2013	Wykonanie do 2013.06.30 włącznie	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.12	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	BFE	2012	2015	1 631 812	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	NA	2009	2013	2 452 011	0,00	232 191,62	0,00	9,47
1.1.2.14	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	NA	2008	2013	6 564 905	0,00	6 529 904,69	0,00	99,47
1.1.2.15	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	ZD	2013	2014	364 592	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	ED	2011	2013	197 270	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Edukacja bez granic Cel: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2013-2014	ED	2013	2014	56 500	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	ED	2012	2014	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	ED	2012	2014	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	ED	2012	2013	66 279	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, wyposażenie pracowni i promocję SZ	ED	2013	2015	272 900	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Praktyka czyni mistrza Cel: wzrost jakości i efektywności nauczania w 2 SZ w Cz-wie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działanie obejmujące nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poszerzania PRS oraz organizacji dodatkowych zajęć i wyposażenia pracowni	ED	2013	2015	118 360	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Wspomaganie na piątkę Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia Nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie PRW spójnych z rozwojem SZ/P w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015	ED	2013	2015	12 500	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2013 do 30.06.2013	Wykonanie do 2013.06.30 włącznie	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.24	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.)	BIK	2012	2015	3 560	0,00	3 559,62	0,00	99,99
1.1.2.25	Miasto Europy Cel: stworzenie Miasta Europy – modeli budynków 3D krajów biorących udział w projekcie	SP nr 34	2011	2013	7 500	0,00	7 500,00	0,00	100,00
1.1.2.26	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	II LO im.R. Traugutta	2011	2013	21 997	0,00	21 997,00	0,00	100,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego								
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1 Cel: dopasowanie standardów obiektów do standardów drogi krajowej nr 1	MZDiT	2011	2013	9 352 210	609 889,54	7 516 899,52	6,52	80,38
1.3.2.2	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDiT	2012	2014	37 350 000	19 600,00	19 600,00	0,05	0,05
1.3.2.3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap IV od ulicy Kisielewskiego do ulicy Ludowej Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDiT	2013	2015	5 100 000	15 990,00	15 990,00	0,31	0,31
1.3.2.4	Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni, likwidacja zalewisk wodnych	MZDiT	2013	2014	9 800 000	8 610,00	8 610,00	0,09	0,09
1.3.2.5	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDiT	2013	2015	7 860 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej Cel: poprawienie układu komunikacyjnego	MZDiT	2012	2013	2 521 500	0,00	59 901,00	0,00	2,38
1.3.2.7	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	MZDiT	2011	2013	1 097 459	0,00	597 458,50	0,00	54,44
1.3.2.8	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldi i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską oraz przebudowa ul. Garibaldi wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona w Częstochowie Cel: wprowadzenie zmiany organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy I i II Alei Najświętszej Maryi Panny	MZDiT	2011	2016	5 159 596	578 783,99	1 138 379,99	11,22	22,06
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	MZDiT	2012	2014	1 698 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przedłużenia ul. Raclawickiej do ul. Staszica Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDiT	2013	2014	3 050 000	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2013 do 30.06.2013	Wykonanie do 2013.06.30 włącznie	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.11	Skutki uchwalenia planów miejscowych wykupu w trybie art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Cel: wykupy pod noworozpocznane drogi z planów miejscowych	MN	2013	2015	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nabycie nieruchomości pod realizowane inwestycje drogowe Cel: nabycia nieruchomości zajętych pod drogi	MN	2013	2015	3 420 387	76 392,82	76 392,82	2,23	2,23
1.3.2.13	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2016	15 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2016	1 367 567	0,00	255 307,17	0,00	18,67
1.3.2.15	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2016	650 275	0,00	280 274,02	0,00	43,10
1.3.2.16	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	NA	2004	2016	1 574 523	0,00	874 522,91	0,00	55,54
1.3.2.17	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2016	5 220 655	49 200,00	3 261 854,84	0,94	62,48
1.3.2.18	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2016	745 295	0,00	305 294,92	0,00	40,96
1.3.2.19	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2016	5 410 284	0,00	3 495 783,09	0,00	64,61
1.3.2.20	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofa 23 Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2013	2014	3 260 000	6 789,00	6 789,00	0,21	0,21
1.3.2.21	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS Cel: poprawa stanu technicznego i dostosowanie obiektów pomocy społecznej	IZ	2011	2013	2 369 305	485 840,53	2 355 145,10	20,51	99,40
1.3.2.22	Budowa ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Sikorskiego Cel: tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków pomocy społecznej	IZ	2012	2013	819 065	115 541,58	134 606,58	14,11	16,43
1.3.2.23	Odwodnienie dzielnicy Grabówka Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDIT	2013	2016	14 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Białskiej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2012	2013	1 396 376	374 049,00	770 424,06	26,79	55,17
1.3.2.25	Kanalizacja sanitarna w ulicach Poleskiej, Włodawskiej, Podgórnjej, Ligii Cel:poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2013	2014	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2013 do 30.06.2013	Wykonanie do 2013.06.30 włącznie	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.26	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2013	2015	1 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacja przyszłościowa - Budowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w rejonie ul. Krakowskiej Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2014	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dokumentacja przyszłościowa - Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie – Parkitka wraz z zakupem taboru Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2015	2 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	IZ	2011	2013	8 237 384	989 244,24	6 626 627,76	12,01	80,45
1.3.2.30	Dokumentacja przyszłościowa – Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno – terytorialnej – budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną) Cel: przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	MZDiT	2013	2014	379 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	MZDiT	2012	2013	2 177 216	0,00	48 216,00	0,00	2,21
1.3.2.32	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2014	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2013	2014	350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2014	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dokumentacja przyszłościowa – Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie: SP nr 2, SP nr 8, SP nr 33, SP nr 39, SP nr 48, SP nr 49, SP nr 50, SP nr 52, SP nr 53, ZS nr 1, ZSE, ZSSB, Bursa ul. Legionów Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2014	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

W trakcie I półrocza 2013 dokonano zmian zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i w wieloletnich przedsięwzięciach Miasta.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Częstochowy na lata 2013-2031 zmianom uległy:

1. Dochody w latach 2013-2015:

Wyszczególnienie	w złotych					
	2013		2014		2015	
	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
Dochody ogółem	1 010 980 948	1 014 101 861	978 311 537	979 895 240	983 448 492	981 548 146
Dochody bieżące	897 601 247	906 068 444	914 614 800	920 532 800	946 661 247	949 333 455
Dochody majątkowe	113 379 701	108 033 417	63 696 737	59 362 440	36 787 245	32 214 691

Zmiany w dochodach wynikały głównie z wprowadzenia decyzji zmieniających kwoty dotacji celowych oraz zmian kwot dotyczących projektów współfinansowanych środkami UE.

2. Wydatki w latach 2013-2017:

Wyszczególnienie	w złotych							
	2013		2014		2015		2016	
	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
Wydatki ogółem	1 045 443 322	1 048 564 235	957 147 841	958 731 544	955 152 147	953 251 801	955 310 423	955 310 423
Wydatki bieżące	840 341 030	850 486 927	834 569 589	841 134 570	841 644 342	846 530 918	850 480 817	852 641 270
Wydatki majątkowe	205 102 292	198 077 308	122 578 252	117 596 974	113 507 805	106 720 883	104 829 606	102 669 153

Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020	
	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
Wydatki ogółem	974 787 782	974 787 782	1 011 072 054	1 011 072 054	1 050 405 969	1 050 405 969	1 084 387 811	1 084 387 811
Wydatki bieżące	859 012 950	861 119 488	867 923 870	869 976 493	876 923 686	878 922 394	886 822 878	888 767 671
Wydatki majątkowe	115 774 832	113 668 294	143 148 184	141 095 561	173 482 283	171 483 575	197 564 933	195 620 140

Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024	
	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
Wydatki ogółem	1 117 161 840	1 117 161 840	1 150 903 752	1 150 903 752	1 185 642 201	1 185 642 201	1 226 031 691	1 226 031 691
Wydatki bieżące	896 997 720	898 888 598	907 359 916	909 196 879	917 809 824	919 592 872	928 753 738	930 482 871
Wydatki majątkowe	220 164 120	218 273 242	243 543 836	241 706 873	267 832 377	266 049 329	297 277 953	295 548 820

Wyszczególnienie	2025		2026		2027	
	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
Wydatki ogółem	1 262 852 661	1 262 852 661	1 307 998 706	1 307 998 706	1 347 027 217	1 347 027 217
Wydatki bieżące	939 863 420	941 538 638	951 370 833	952 992 136	963 479 452	965 118 445
Wydatki majątkowe	322 989 241	321 314 023	356 627 873	355 006 570	383 547 765	381 908 772

Zmiany wydatków wynikały ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej polegających na zmianach:

- kwot dotacji celowych,
- planowanych środków UE,
- grup wydatków oraz poszczególnych paragrafów.

Zmiany w latach 2014-2027 wynikały z:

- zmiany w zakresie planowanych środków na zadania współfinansowane z UE,
- planowanego udzielenia przez miasto poręczenia kredytu Częstochowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. na okres 14 lat (2014-2027) na realizację zadania „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”.

3. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2013-2015:

Wyszczególnienie	2013		2014		2015	
	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	24 817 824	27 575 368	4 215 147	10 230 388	362 783	3 144 191
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	163 663 290	155 440 602	114 026 074	110 162 377	53 851 245	58 516 466

Zmiany w limitach wydatków wynikały ze zmian kwot w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.

4. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, w latach 2014-2030:

Rok	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
2014	0,0655	0,0649
2015	0,0752	0,0744
2016	0,0921	0,0905
2017	0,1174	0,1157
2018	0,1381	0,1360
2019	0,1570	0,1549
2020	0,1722	0,1703
2021	0,1885	0,1867
2022	0,2030	0,2013
2023	0,2170	0,2153
2024	0,2306	0,2290
2025	0,2439	0,2424
2026	0,2569	0,2555
2027	0,2695	0,2682
2028	0,2816	0,2804
2029	0,2934	0,2926
2030	0,3049	0,3045

5. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 nufp po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych w latach 2013-2027:

Rok	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
2013	0,0504	0,0481
2014	0,0564	0,0570
2015	0,0603	0,0627

2016	0,0661	0,0683
2017	0,0650	0,0671
2018	0,0586	0,0605
2019	0,0466	0,0485
2020	0,0415	0,0433
2021	0,0387	0,0403
2022	0,0360	0,0375
2023	0,0333	0,0348
2024	0,0273	0,0287
2025	0,0252	0,0265
2026	0,0178	0,0191
2027	0,0158	0,0170

6. Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w roku 2013:

Wyszczególnienie	2013	
	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.06.30
Wskaźnik zadłużenia 60%	43,2%	43,1%
Wskaźnik obsługi długu 15%	5,0%	4,8%

Wszystkie wskaźniki budżetowe w okresie objętym prognozą kształtowały się na prawidłowym poziomie.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2013 w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” w I półroczu 2013 dokonano następujących zmian:

1. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2013-2031 z dnia 21 marca 2013 r. zadań współfinansowanych środkami UE,

- wprowadzenia do WPF nowych zadań:

- „DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” – realizacja zadania w latach 2013-2015,
- „Kierunek przedsiębiorczość” – realizacja zadania w latach 2013-2015,
- „Akademia młodego zawodowca” – realizacja zadania w latach 2013-2015,
- „Klucz do kariery” – realizacja zadania w latach 2013-2015,
- „Praktyka czyni mistrza” – realizacja zadania w latach 2013-2015,
- „Wspomaganie na piątkę” – realizacja zadania w latach 2013-2015,

- „Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony” – realizacja zadania w latach 2014-2015,
 - wykreślenia z WPF zadania „Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka”,
2. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.
- Zmiany dotyczyły:
- przyjętych do realizacji w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2013-2031 z dnia 21 marca 2013 r. zadań inwestycyjnych,
 - wprowadzenia do WPF nowych zadań:
 - „Dokumentacja przyszłościowa – Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno – terytorialnej – budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Casino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)” – realizacja zadania w latach 2013-2014,
 - „Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka” – realizacja zadania w latach 2012-2013,
 - „Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana” – realizacja zadania w latach 2014-2015,
 - „Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne” – realizacja zadania w latach 2013-2014,
 - „Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie” – 2013-2014,
 - „Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie” – realizacja zadania w latach 2013-2014,
 - „Dokumentacja przyszłościowa – Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie: SP nr 2, SP nr 8, SP nr 33, SP nr 39, SP nr 48, SP nr 49, SP nr 50, SP nr 52, SP nr 53, ZS nr 1, ZSE, ZSSB, Bursa ul. Legionów” – realizacja zadania w latach 2013-2014.

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć wieloletnich przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.