

Załącznik  
do Uchwały **Nr 491/XXXVI/2004**  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 19 października 2004 roku

**C Z Ę S T O C H O W A 2011**  
**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY – WPI**  
**na lata 2005 - 2011**

Częstochowa – październik 2004

Numer strony

## **Spis treści:**

### **I. WPROWADZENIE.**

### **II. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2005-2011.**

II.1. Założenia programowe- zasady aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Częstochowy na lata 2005-2011.

II.2. Finansowanie inwestycji – założenia prognozy finansowej na lata 2005-2011.

II.3. Ogólna charakterystyka Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-2011 (wykresy)

### **III. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2005-2011 – CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

- Zbiorcze zestawienie nakładów
- Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa – tabela 1
- Przedsięwzięcia realizowane przez inne jednostki – tabela 1a
- Inwestycje drogowe – tabela 2
- Miejski transport zbiorowy – tabela 3
- Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego – tabela 4
- Komunalne budownictwo mieszkaniowe – tabela 5
- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i przemysłowych – tabela 6
- Ochrona zdrowia – tabela 7
- Edukacja, sport i rekreacja – tabela 8
- Modernizacja obiektów użyteczności publicznej – tabela 9
- Procesy przygotowawcze – tabela 10
- Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych – tabela 11
- Zakupy inwestycyjne – tabela 12

## **I. WPROWADZENIE**

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Częstochowy na lata 2005-2011 zaktualizowany został zgodnie z Uchwałą wprowadzającą (Uchwała Nr 194/XVIII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2003 roku ) poprzez uzupełnienie o nowe zadania na 2011 oraz konieczną aktualizację do roku 2010 w zakresie rzeczowym, finansowym i terminowym. Potrzeby inwestycyjne dla wszystkich dziedzin funkcjonowania miasta, ustalono w oparciu o zgłoszenia poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta, potrzeby wynikające ze Strategii Miasta i Programów Operacyjnych jak również będącego w opracowaniu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” i wnioski zgłoszone do w/w opracowania.

Szeroki zakres inwestycji komunalnych realizowany jest również przez spółki świadczące usługi publiczne takie jak Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego oraz Oczyszczalnię Ścieków „Warta”. Zamierzenia inwestycyjne wymienionych spółek ujęto w odrębnej tabeli.

## **II. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2005-2011.**

### **II.1. Założenia programowe - zasady aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Częstochowy na lata 2005-2011**

Plan inwestycyjny na lata 2005-2011 zaktualizowany został w oparciu o niżej wymienione zasady:

1. Przyjęcie siedmioletniego okresu planowania.
2. Dobór zadań według kryterium zgodności ze strategią rozwoju miasta, a tym samym z politykami i programami operacyjnymi (przygotowywanymi lub wdrażanymi) w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
3. Zapewnienie kontynuacji zadaniom rozpoczętym oraz uchwalonym do realizacji w budżecie na rok 2004, które nie zostały rozpoczęte .
4. Przyjęcie poziomu szacowanych nakładów na podstawie aktualnej, wieloletniej prognozy finansowej budżetu miasta.
5. Nadanie priorytetu inwestycjom pozyskującym zewnętrzne środki finansowe, a w szczególności dotacje UE.
6. Przyjęcie szacunkowych wysokości planowanych nakładów na inwestycje za wyjątkiem zadań, na które są podpisane umowy.
7. Wprowadzenie zadań w stosunku do których Rada Miasta podjęła zobowiązania finansowe.

Wieloletni Plan Inwestycyjny ma charakter programu kierunkowego określającego dziedziny i kierunki finansowania oraz szacunki kosztów. Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetu miasta w zakresie inwestycji na kolejny rok budżetowy stanowiący pierwszy rok aktualizacji.

## **II.2. Finansowanie inwestycji - założenia prognozy finansowej na lata 2005-2011**

1. Założenia prognozy finansowej dochodów na lata 2005-2011 oparte zostały o:

- analizę danych historycznych od roku 2000,
- ustawowe zmiany w systemie finansowania samorządów,
- przewidywane wskaźniki inflacji,
- średni wskaźnik wzrostu na poziomie 2,1%.

Bazą do symulacji w zakresie dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów 2004 roku z uwzględnieniem zmian ustawowych mających bezpośredni wpływ na dochody miasta tj. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, finansach publicznych, pomocy społecznej itp.

2. Założenia prognozy finansowej wydatków na lata 2005 – 2011.

Długoterminową prognozę wydatków sporządzono przyjmując następujące założenia:

- zachowanie dotychczasowej struktury wydatków,
- utrzymanie wydatków bieżących na poziomie 1,1% wzrostu w poszczególnych latach,
- odsetki od zaciągniętego długu w wysokości 7%,
- dyscyplinowanie wydatków bieżących,
- sukcesywne zwiększanie wskaźnika udziału wydatków majątkowych do dochodów,
- efektywne wykorzystanie środków na inwestycje z ukierunkowaniem zabezpieczenia projektu ISPA

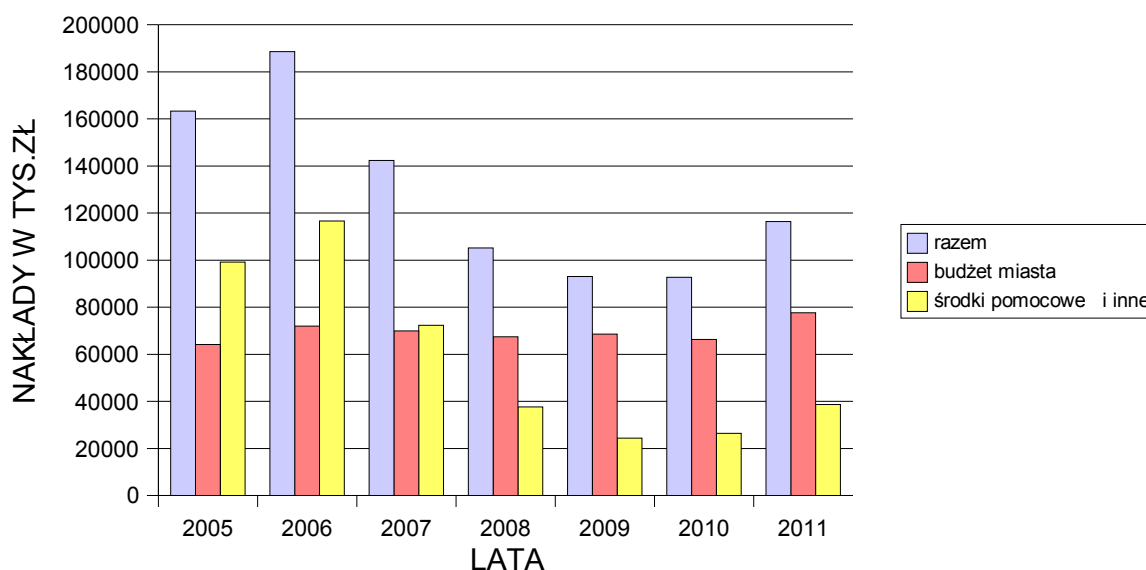
## II.3. Ogólna charakterystyka Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-2011

Planowane nakłady na wszystkie inwestycje realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Częstochowy na lata 2005-2011 wynoszą ogółem **901.703 tys. złotych**, w tym:

- **486.281 tys. zł - to środki budżetu miasta**
- **415.422 tys. zł - inne środki** (własne spółek miejskich, środki pomocowe oraz środki innych inwestorów zaangażowanych w realizację zadań komunalnych)

Łącznie planowane nakłady na inwestycje komunalne (miasta i spółek) w latach 2005-2011, z podziałem na źródła finansowania wynoszą:

### NAKLĄDY NA INWESTYCJE W LATACH 2005-2011



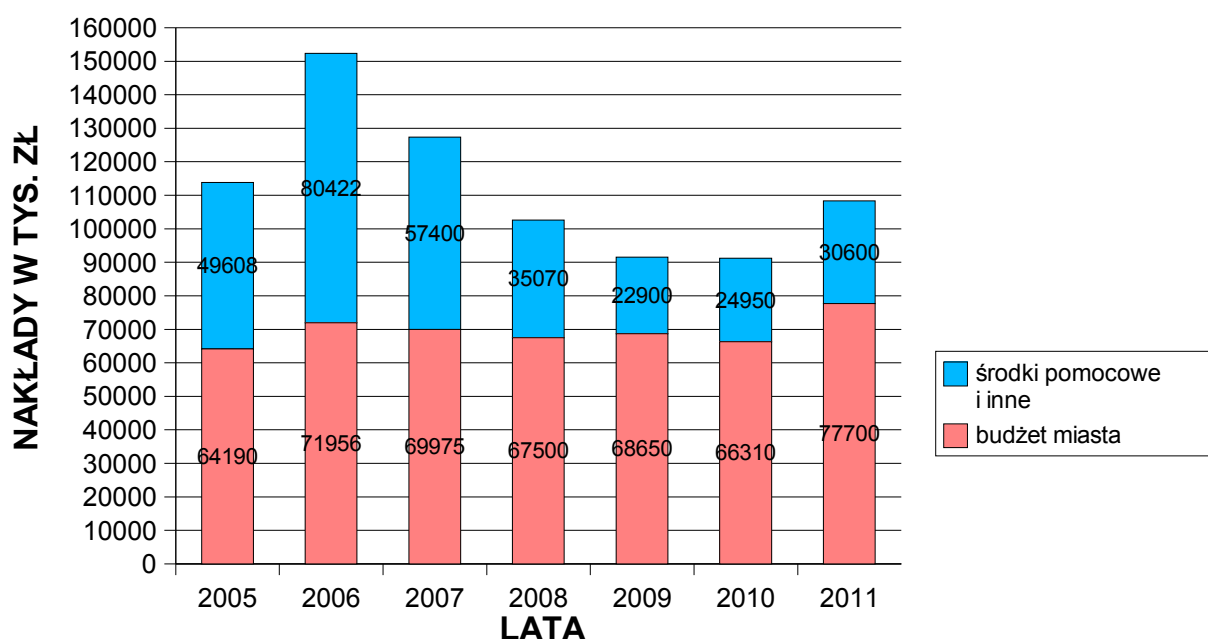
w tys złotych

Razem 2005-2011	Źródła finansowania	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
901 703	razem	163 342	188 642	142 339	105 170	93 050	92 760	116 400
486 281	budżet miasta	64 190	71 956	69 975	67 500	68 650	66 310	77 700
415 422	środki pomocowe i inne	99 152	116 686	72 364	37 670	24 400	26 450	38 700

Wartość inwestycji realizowanych z udziałem budżetu miasta (bez inwestycji spółek) wynosi **787.231 tys. zł**, z czego:

- **486.281 tys. zł** - to **środki budżetu miasta**
- **300.950 tys. zł** - **środki pomocowe i inne**

### NAKŁADY NA INWESTYCJE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA



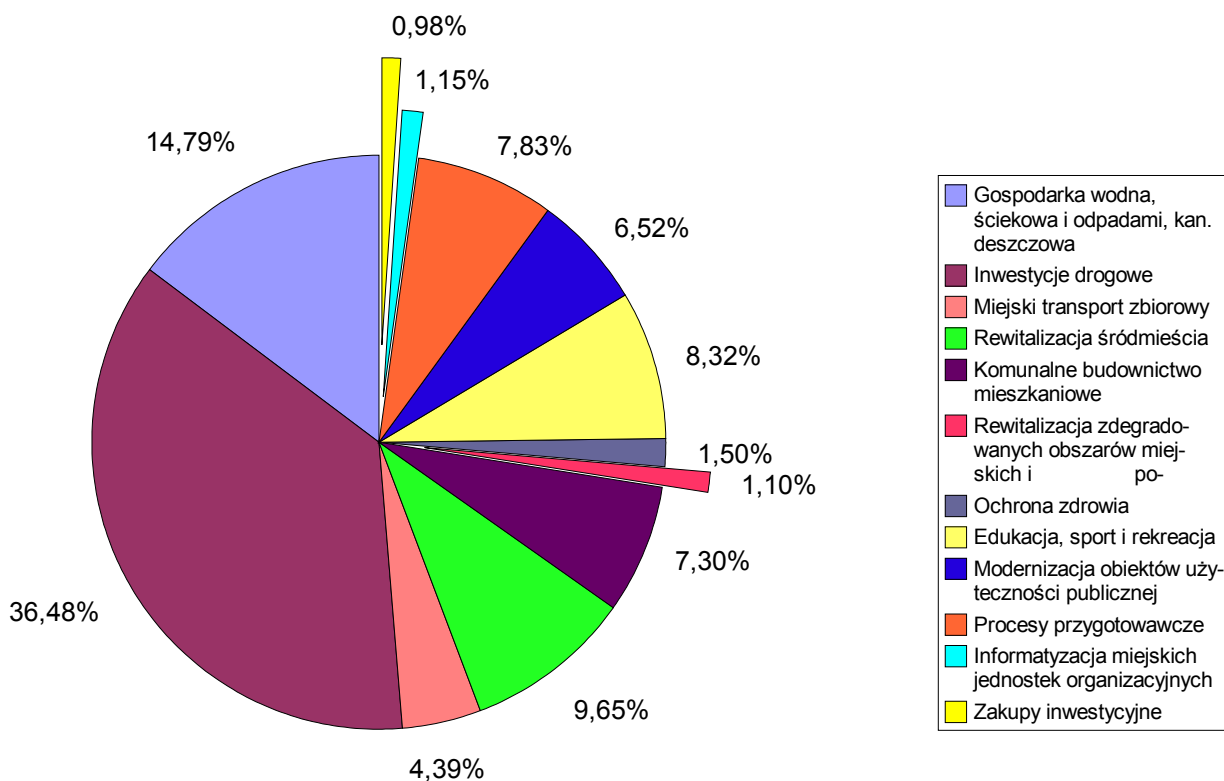
Źródła finansowania	Nakłady w tys. zł						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Budżet miasta	64 190	71 956	69 975	67 500	68 650	66 310	77 700
Środki pomocowe i inne	49 608	80 422	57 400	35 070	22 900	24 950	30 600
Razem	113 798	152 378	127 375	102 570	91 550	91 260	108 300

Przedstawiony poziom finansowania pozwala na utrzymanie procentowego udziału wydatków inwestycyjnych w planowanych dochodach na poziomie 13 – 14%.

Udział środków pomocowych w realizacji inwestycji miejskich przyjęto na poziomie ok. 38 %. Uwzględniono w nich przede wszystkim środki z instrumentu przedakcesyjnego Unii Europejskiej ISPA przyznane Miastu na projekty z zakresu ochrony środowiska i „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczość- komponent dotacje inwestycyjne” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Założono również dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2004-2006) i Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport (SPO-T). Przewiduje się, że udział bezzwrotnych zewnętrznych środków pomocowych, w miarę pojawiania się nowych programów unijnych będzie większy, zwłaszcza w latach 2008-2011 po uzyskaniu wiedzy na temat nowego budżetu środków europejskich na lata 2007-2013 i zasad ich dystrybucji, co znajdzie odzwierciedlenie w kolejnych aktualizacjach WPI.



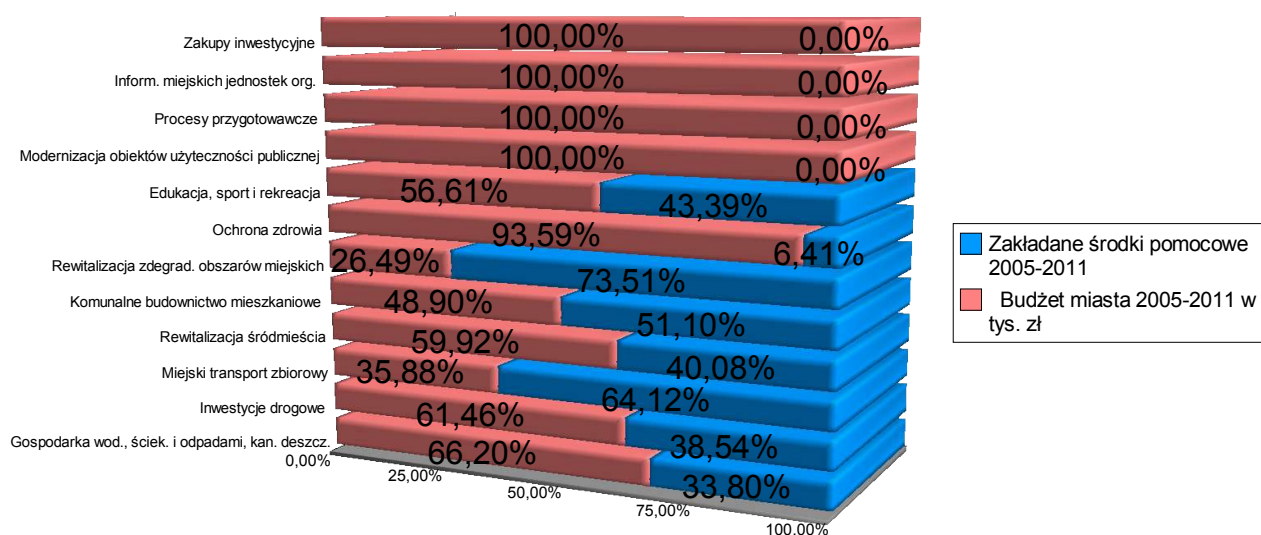
**STRUKTURA NAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA POSZCZEGÓLNE DZIEDZINY INWESTOWANIA  
W LATACH 2005-2011**



Szczegółowy udział wydatków z budżetu miasta w poszczególnych dziedzinach programowania przedstawia wykres oraz poniższa tabela.

Dziedziny finansowania	Budżet miasta 2005-2011 w tys. zł	Zakładane środki pomocowe 2005-2011 w tys. zł	Razem planowane nakłady w tys. zł
Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa	71 920	36 726	108 646
Inwestycje drogowe	177 376	111 240	288 616
Miejski transport zbiorowy	21 350	38 150	59 500
Rewitalizacja śródmieścia	46 915	31 384	78 299
Komunalne budownictwo mieszkaniowe	35 500	37 100	72 600

Dziedziny finansowania	Budżet miasta 2005-2011 w tys. zł	Zakładane środki pomocowe 2005-2011 w tys. zł	Razem planowane nakłady w tys. zł
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i przemysłowych	5 350	14 850	20 200
Ochrona zdrowia	7 300	500	7 800
Edukacja, sport i rekreacja	40 450	31 000	71 450
Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	31 700	0	31 700
Procesy przygotowawcze	38 100	0	38 100
Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych	5 570	0	5 570
Zakupy inwestycyjne	4 750	0	4 750
Razem	486 281	300 950	787 231



## UDZIAŁ BUDŻETU MIASTA W REALIZACJI INWESTYCJI WG DZIEDZIN FINANSOWANIA

### Główne kierunki finansowania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

zostają zachowane i najwięcej, bo ok. 41 % wydatków inwestycyjnych budżetu miasta ogółem zajmuje nadal drogownictwo (inwestycje drogowe i transport zbiorowy).

Znaczącą pozycję stanowią inwestycje mające wpływ na poprawę stanu środowiska z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej – ok. 15 %, a także zadania ujęte w programie branżowym - rewitalizacja śródmieścia i renowacja zabytków – ok. 10 %.

Po ok. 8% budżetu przeznaczono na zadania z zakresu budownictwa komunalnego oraz edukacji, sportu i rekreacji oraz przygotowanie inwestycji do realizacji (wykupy gruntów oraz dokumentacja budowlana)

W WPI na rok 2005 inwestycje kontynuowane stanowią ok. 60 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane nakłady z budżetu miasta w roku 2005 w tys. zł		
		Razem	zadania kontynuowane	zadania noworozpoczynane
1	gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa	8 710	7 110	1 600
2	inwestycje drogowe	23 075	13 377	9 698
3	miejski transport zbiorowy	1 950		1 950
4	rewitalizacja śródmieścia, w tym renowacja obiektów zabytkowych	8 735	6 500	2 235
5	komunalne budownictwo mieszkaniowe	3 300	1 300	2 000
6	rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i przemysłowych	150		150
7	ochrona zdrowia	4 750	3 750	1 000
8	edukacja, sport i rekreacja	3 600	3 500	100
9	modernizacja obiektów użyteczności publicznej	4 700	4 200	500
10	procesy przygotowawcze	3 500		3 500
11	informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych	1 430		1 430
12	zakupy inwestycyjne	290		290
razem		64 190	39 737	24 453
		100,00%	61,90%	38,10%