

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

Zatwierdzam

Prezydent Miasta Częstochowy



Krzysztof Matyjaszyk

Częstochowa, 15 listopada 2011

SPIS TREŚCI

	Str.
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2012-2044.....	2
- Ustalenia dotyczące budżetów miasta Częstochowy na lata 2012-2044	3
- Prognoza kwoty długu.....	6
- Objasnienia dla przyjętych wartości.....	9
- załącznik Nr 1	
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy na lata 2012-2044 - Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp	
- załącznik Nr 2.....	18
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy na lata 2012-2044 - Wykaz pozostałych wieloletnich zadań inwestycyjnych	
- załącznik Nr 3.....	31
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy na lata 2012-2044 – Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy	
- załącznik Nr 4.....	35
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy na lata 2012-2044 - Wykaz poręczeń udzielonych przez miasto	
- załącznik Nr 5.....	39

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2012-2044

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 i art. 122 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)

**Rada Miasta Częstochowy
uchwała:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2012-2044 obejmującą:

- 1) Ustalenia dotyczące budżetów Miasta Częstochowy na lata 2012-2044,
 - 2) Prognozę kwoty długu Miasta Częstochowy na lata 2012-2044,
 - 3) Objaśnienia dla przyjętych w pkt 1 i 2 wartości,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Częstochowy, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załącznikach nr 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załącznikach nr 2, 3, 4,
- 2) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w pkt 1 na rzecz kierowników jednostek organizacyjnych miasta.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
2. Z dniem 1 stycznia 2012 roku traci moc Uchwała nr 35/V/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2011-2044

Skarbnik Miasta

mgr inż. Ewa Wójcik

JACEK MROZIŃSKI

PREZYDENT
MIASTA CZĘSTOCHOWY


Krzysztof Matyjaszczyk

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

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem, z tego:	976 119 415	969 545 956	912 584 499	952 514 092	992 372 963	1 033 504 652	1 074 858 627	1 116 323 112	1 159 391 973	1 204 127 423	1 250 594 091	1 296 450 320
a)	dochoody bieżące	820 482 384	841 750 529	875 546 543	914 439 073	953 231 844	993 267 581	1 033 494 918	1 073 801 220	1 115 679 468	1 159 190 967	1 204 399 415	1 248 962 193
b)	dochoody majątkowe, w tym:	155 637 031	127 795 427	37 037 956	38 075 019	39 141 119	40 237 071	41 363 709	42 521 892	43 712 505	44 936 456	46 194 676	47 488 127
-	ze sprzedaży majątku	9 006 815	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	754 323 304	749 205 861	754 665 511	763 232 592	772 322 567	781 590 438	790 969 523	800 461 158	810 066 691	819 787 492	829 624 942	839 580 441
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 783 174	371 172 146	374 883 867	378 632 706	382 419 033	386 243 223	390 105 655	394 006 712	397 946 779	401 926 247	405 945 509	410 004 965
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	46 146 760	46 508 695	47 438 869	48 387 646	49 355 399	50 342 507	51 349 358	52 376 345	53 423 872	54 492 349	55 582 196	56 693 840
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 725 000	3 303 988	3 261 488	3 117 688	2 370 428	2 332 668	2 304 738	2 276 588	2 248 288	2 219 638	2 181 088	2 152 628
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp												
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	101 454 485	85 092 433	59 187 054	61 669 570	58 947 976	63 167 545	67 410 628	73 767 478	76 004 591	21 541 261	22 376 829	23 240 753
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	221 796 111	220 340 095	157 918 988	189 281 500	220 050 396	251 914 214	283 889 104	315 861 954	349 325 282	384 339 931	420 969 149	456 869 879
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	22 393 892	10 330 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	244 190 003	230 670 203	157 918 988	189 281 500	220 050 396	251 914 214	283 889 104	315 861 954	349 325 282	384 339 931	420 969 149	456 869 879
7	Splata i obsługa długu, z tego:	50 000 800	50 363 851	51 809 815	55 500 345	57 752 079	58 462 483	54 017 687	43 340 138	39 401 468	37 618 068	35 878 168	34 138 368
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	25 173 300	20 399 851	23 334 915	28 776 345	33 109 679	36 337 383	34 465 087	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	24 827 500	29 964 000	28 474 900	26 724 000	24 642 400	22 125 100	19 552 600	17 288 100	15 497 300	13 713 900	11 974 000	10 234 200
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	194 189 203	180 306 352	106 109 173	133 781 155	162 298 317	193 451 731	229 871 417	272 521 816	309 923 814	346 721 863	385 090 981	422 731 511
10	Wydatki majątkowe, w tym:	254 189 203	180 306 352	106 109 173	133 781 155	162 298 317	193 451 731	229 871 417	272 521 816	309 923 814	346 721 863	385 090 981	422 731 511
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	248 337 571	180 306 352	36 976 134	1 700 000	1 700 000							
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	60 000 000											
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY												
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	Dochody ogółem, z tego:	1 343 991 589	1 393 279 918	1 444 379 613	1 497 357 350	1 552 282 261	1 609 226 031	1 668 262 982	1 729 470 176	1 786 246 550	1 844 888 252	1 905 456 606	1 968 014 952	
a)	dochody bieżące	1 295 173 794	1 343 095 225	1 392 789 748	1 444 322 969	1 497 762 918	1 553 180 146	1 610 647 812	1 670 241 781	1 725 359 760	1 782 296 632	1 841 112 421	1 901 869 130	
b)	dochody majątkowe, w tym:	48 817 795	50 184 693	51 589 865	53 034 381	54 519 343	56 045 885	57 615 170	59 228 395	60 886 790	62 591 620	64 344 185	66 145 822	
-	ze sprzedaży majątku													
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	849 655 406	859 851 271	870 169 486	880 611 520	891 178 858	901 873 005	912 695 481	923 647 827	934 731 601	945 948 380	957 299 760	968 787 357	
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 105 014	418 246 064	422 428 525	426 652 810	430 919 338	435 228 532	439 580 817	443 976 625	448 416 391	452 900 555	457 429 561	462 003 857	
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	57 827 717	58 984 271	60 163 956	61 367 236	62 594 580	63 846 472	65 123 401	66 425 869	67 754 387	69 109 475	70 491 664	71 901 497	
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 124 088	2 095 588	2 067 208	1 719 668	1 104 288	1 064 288	1 024 288	974 288	934 288	894 288	854 288	814 288	
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169supf													
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 030 713	24 238 319	2 067 208	1 719 668	1 104 288	1 064 288	1 024 288	974 288	934 288	894 288	854 288	814 288	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	494 336 183	533 428 647	574 210 127	616 745 830	661 103 403	707 353 026	755 567 501	805 822 349	851 514 949	898 939 872	948 156 846	999 227 595	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:													
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego													
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu													
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	494 336 183	533 428 647	574 210 127	616 745 830	661 103 403	707 353 026	755 567 501	805 822 349	851 514 949	898 939 872	948 156 846	999 227 595	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	32 422 968	30 658 506	21 812 367	20 595 667	19 387 267	15 217 267	8 329 367	3 515 716	0	0	0	0	
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	23 904 168	23 904 106	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	7 666 667	3 333 316	0	0	0	0	
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	8 518 800	6 754 400	5 145 700	3 929 000	2 720 600	1 550 600	662 700	182 400	0	0	0	0	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)													
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	461 913 215	502 770 141	552 397 760	596 150 163	641 716 136	692 135 759	747 238 134	802 306 633	851 514 949	898 939 872	948 156 846	999 227 595	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	461 913 215	502 770 141	552 397 760	596 150 163	641 716 136	692 135 759	747 238 134	802 306 633	851 514 949	898 939 872	948 156 846	999 227 595	
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp													
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)													
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY - USTALENIA BUDŻETÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	Dochody ogółem, z tego:	2 032 628 717	2 099 365 476	2 168 295 026	2 239 489 467	2 313 023 263	2 388 973 334	2 467 419 124	2 548 442 697	2 632 128 812	
a)	dochoody bieżące	1 964 630 812	2 029 463 629	2 096 435 928	2 165 618 314	2 237 083 718	2 310 907 481	2 387 167 428	2 465 943 953	2 547 320 103	
b)	dochoody majątkowe, w tym:	67 997 905	69 901 847	71 859 098	73 871 153	75 939 545	78 065 853	80 251 696	82 498 744	84 808 709	
-	ze sprzedaży majątku										
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	980 412 806	992 177 759	1 004 083 892	1 016 132 899	1 028 326 494	1 040 666 412	1 053 154 409	1 065 792 262	1 078 581 769	
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 623 895	471 290 134	476 003 035	480 763 066	485 570 696	490 426 403	495 330 667	500 283 974	505 286 814	
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	73 339 527	74 806 318	76 302 444	77 828 493	79 385 063	80 972 764	82 592 219	84 244 064	85 928 945	
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	774 288	550 652	0	0	0	0	0	0	0	
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp										
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	774 288	550 652	0	0	0	0	0	0	0	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 052 215 911	1 107 187 717	1 164 211 134	1 223 356 568	1 284 696 769	1 348 306 922	1 414 264 715	1 482 650 435	1 553 547 043	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:										
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego										
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu										
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 052 215 911	1 107 187 717	1 164 211 134	1 223 356 568	1 284 696 769	1 348 306 922	1 414 264 715	1 482 650 435	1 553 547 043	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych										
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)										
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 052 215 911	1 107 187 717	1 164 211 134	1 223 356 568	1 284 696 769	1 348 306 922	1 414 264 715	1 482 650 435	1 553 547 043	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 052 215 911	1 107 187 717	1 164 211 134	1 223 356 568	1 284 696 769	1 348 306 922	1 414 264 715	1 482 650 435	1 553 547 043	
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp										
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)										
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

LP.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kwota długu, w tym:	420 566 895	400 167 044	376 832 129	348 055 784	314 946 105	278 608 722	244 143 635	218 091 597	194 187 429	170 283 261	146 379 093	122 474 925
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ulp oraz z art. 170 ust 3 sulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ulp oraz z art. 170 ust.3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	25 173 300	20 399 851	23 334 915	28 776 345	33 109 679	36 337 383	34 465 087	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ulp	0,0727	0,0568	0,0632	0,0795	0,1094	0,1403	0,1673	0,1894	0,2100	0,2290	0,2500	0,2703
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp	0,0540	0,0554	0,0603	0,0615	0,0606	0,0588	0,0524	0,0409	0,0359	0,0331	0,0304	0,0280
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sulp	5,4	5,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sulp	43,1	41,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	779 150 804	779 169 861	783 140 411	789 956 592	796 964 967	803 715 538	810 522 123	817 749 258	825 563 991	833 501 392	841 598 942	849 814 641
9.	Wydatki ogółem	1 033 340 007	959 476 213	889 249 584	923 737 747	959 263 284	997 167 269	1 040 393 540	1 090 271 074	1 135 487 805	1 180 223 255	1 226 689 923	1 272 546 152
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-57 220 592	10 069 743	23 334 915	28 776 345	33 109 679	36 337 383	34 465 087	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
a)	Źródła pokrycia deficytu:												
	wolne środki												
	kredyty	57 220 592											
b)	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów i pożyczek		10 069 743	23 334 915	28 776 345	33 109 679	36 337 383	34 465 087	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
11.	Przychody budżetu	82 393 892	10 330 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	25 173 300	20 399 851	23 334 915	28 776 345	33 109 679	36 337 383	34 465 087	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	108,2	109,4	111,8	115,8	119,6	123,6	127,5	131,3	135,1	139,1	143,1	147,0

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

LP.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Kwota długu, w tym:	98 570 757	74 666 651	57 999 984	41 333 317	24 666 650	10 999 983	3 333 316	0	0	0	0	0
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 us t3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	23 904 168	23 904 106	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	7 666 667	3 333 316	0	0	0	0
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,2895	0,3077	0,3250	0,3418	0,3580	0,3737	0,3889	0,4036	0,4178	0,4307	0,4425	
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0257	0,0235	0,0165	0,0149	0,0132	0,0101	0,0056	0,0026	0,0005	0,0005	0,0004	
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	858 174 206	866 605 671	875 315 186	884 540 520	893 899 458	903 423 605	913 358 181	923 830 227	934 731 601	945 948 380	957 299 760	
9.	Wydatki ogółem	1 320 087 421	1 369 375 812	1 427 712 946	1 480 690 883	1 535 615 594	1 595 559 364	1 660 596 315	1 726 136 860	1 786 246 550	1 844 888 252	1 905 456 606	
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	23 904 168	23 904 106	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	7 666 667	3 333 316	0	0	0	
a)	Źródła pokrycia deficytu:												
	wolne środki												
	kredyty												
b)	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów i pożyczek	23 904 168	23 904 106	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	7 666 667	3 333 316	0	0	0	
11.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Rozchody budżetu	23 904 168	23 904 106	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	7 666 667	3 333 316	0	0	0	
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	150,9	155,0	159,1	163,3	167,6	171,9	176,3	180,8	184,6	188,4	192,3	

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

LP.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY												
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044			
1	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 us t3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust.3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,4533	0,4638	0,4741	0,4841	0,4940	0,5037	0,5132	0,5225	0,5316	0,5406			
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0004	0,0004	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sulp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sulp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	968 787 357	980 412 806	992 177 759	1 004 083 892	1 016 132 899	1 028 326 494	1 040 666 412	1 053 154 409	1 065 792 262	1 078 581 769			
9.	Wydatki ogółem	1 968 014 952	2 032 628 717	2 099 365 476	2 168 295 026	2 239 489 467	2 313 023 263	2 388 973 334	2 467 419 124	2 548 442 697	2 632 128 812			
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Źródła pokrycia deficytu:													
	wolne środki													
	kredyty													
b)	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	196,3	200,4	204,5	208,8	213,1	217,5	222,1	226,7	231,4	236,2			

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

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu JST;
- 3) wynik budżetu JST;
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu JST z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu JST, w tym relacje z których wynika utrzymanie płynności finansowej JST, zdolności kredytowej oraz możliwości finansowania zadań i przedsięwzięć zarówno bieżących jak i majątkowych;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości.

Integralną częścią uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć zawierający informacje dotyczące nazwy i celu jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Przez przedsięwzięcie ustawodawca rozumie wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym;
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- gwarancje i poręczenia udzielane przez JST.

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

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

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

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

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

I. PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia do długoterminowej prognozy dochodów

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- prognozowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik inflacji i PKB,
- analizę danych historycznych,
- zmianę przepisów prawnych, mających duży wpływ na poszczególne źródła dochodów,

- wielkość dochodów opartą na Uchwale budżetowej na 2011 rok, według stanu na dzień 30 września 2011 roku,
- indywidualnie założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

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

Dochody budżetowe powiększone zostały również o środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Środki te zaplanowano jednak z zachowaniem zasady nieprzeszacowania, czyli w wielkościach dających możliwość ich otrzymania. Natomiast środki planowane do pozyskania, mające charakter jednorazowy oraz te, które budzą wątpliwości co do szans pojawienia się w budżecie, nie zostały uwzględnione w prognozie dochodów na rok 2012 i na lata przyszłe.

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

1. Prognoza poszczególnych źródeł dochodów bieżących.

➤ Podatki i opłaty.

Przy szacowaniu tego źródła dochodów uwzględniono:

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

Założono, iż grupa podatków i opłat średniorocznie do roku 2015 będzie wzrastała o 1,8 %.

Do najistotniejszych źródeł podatków i opłat należy zaliczyć:

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

Na lata po 2015 roku przyjęto założenie, że dochody te będą wzrastały o wskaźnik cen towarów i usług powiększony o 50% przyjętej wartości wzrostu PKB.

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

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

Założono, że zgodnie z długoterminowymi prognozami Ministerstwa Finansów stabilizacja gospodarcza przyczyni się do osiągnięcia wzrostu tych źródeł średniorocznie o 4,0% (do roku 2015).

Na lata po 2015 roku przyjęto założenie, że dochody te będą wzrastały o wskaźnik cen towarów i usług powiększony o 50% przyjętej wartości wzrostu PKB.

➤ Subwencja.

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

Założono średnioroczny wzrost tego źródła o 5% (do roku 2015).

Na lata po 2015 roku przyjęto założenie że dochody te będą wzrastały o wskaźnik cen towarów i usług powiększony o 50% przyjętej wartości wzrostu PKB.

➤ Dotacje celowe.

Znaczącym źródłem dochodów JST są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa. Miasto Częstochowa otrzymuje dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych oraz finansowanie i dofinansowanie zadań przyjętych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Na przestrzeni lat 2008-2011 średniorocznie dotacje celowe wzrastały o 10%. Założono utrzymanie tempa wzrostu dotacji celowych na poziomie 10 % dla całego prognozowanego okresu.

2. Prognoza poszczególnych źródeł dochodów majątkowych.

Dochodami majątkowymi są dochody pozyskiwane na finansowanie inwestycji oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a także wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody majątkowe z tytułu środków pozyskiwanych na realizację inwestycji zaplanowano zgodnie z bieżącym okresem programowania środków UE na lata 2012-2014, w kwotach wynikających z podpisanych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

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

Założono, iż w latach 2013-2017 sprzedaż majątku utrzymać się będzie na niezmiennym poziomie tj. 10 mln zł. Dla dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności założono wzrost na poziomie prognozowanego wskaźnika inflacji.

II. PROGNOZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA.

Założenia do długoterminowej prognozy wydatków.

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

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

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

Do prognozy wydatków przyjęto następujące założenia:

- wykonanie wydatków w budżetach lat przeszłych, a w szczególności 2010 roku,
- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- zabezpieczenia kwot na spłatę i obsługę długu oraz ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez gminę,
- zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- kształtowania się wskaźnika wydatków bieżących i inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem na poziomie zabezpieczającym realizację zadań miasta,
- wydatki inwestycyjne na poziomie zabezpieczającym realizację zadań współfinansowanych ze środków UE oraz kontynuacji rozpoczętych inwestycji a także z uwzględnieniem możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z budżetów kolejnych lat,
- podjęcie działań ograniczających wydatki bieżące w celu ograniczenia ich tempa wzrostu.

1. Prognoza wydatków bieżących.

Wydatki bieżące średniorocznie będą wzrastały o 1,2% z wyjątkiem wydatków na obsługę długu oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami, które zostały przyjęte w wielkościach

wynikających z zawartych umów.

2. Prognoza wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe w okresie 2012–2015 zaplanowano uwzględniając realizację zadań współfinansowanych środkami bezzwrotnymi zewnętrznymi oraz zakończenie zadań rozpoczętych w latach poprzednich. W latach kolejnych kwota wydatków majątkowych wynika z możliwości budżetu miasta.

Założenia dotyczące źródeł finansowania inwestycji.

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

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

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

III. PROGNOZOWANE WYNIKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące deficytu budżetowego i źródeł jego pokrycia

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

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

IV. ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące zadłużenia i jego spłaty.

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

Na zadłużenie to będą składały się następujące kredyty i pożyczki:

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

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

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

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

Założenia dotyczące udzielonych poręczeń

Miasto Częstochowa poręczyło kredyty następującym podmiotom:

- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2005 roku na kwotę 6 000 000 zł (kapitał) wraz z odsetkami z terminem zakończenia w 2015 roku. Według stanu na dzień 31.12.2011 roku pozostały kapitał wynosi 2 165 138 zł. Łącznie z odsetkami jest to kwota 2 556 870 zł.
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2007 roku na kwotę 20 000 000 zł (kapitał) z odsetkami z terminem zakończenia w 2037 roku. Według stanu na dzień 31.12.2011 roku pozostały kapitał wynosi 18 392 852 zł. Łącznie z odsetkami jest to kwota 32 448 564 zł.
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2010 roku na kwotę 8 240 000 zł z terminem zakończenia 2043 roku. Planowane w załączniku nr 5 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy wielkości wynikają z załączonego do umowy harmonogramu spłaty na lata 2011-2043 i są zgodne z treścią zawartej umowy. Umowa stanowi, że zobowiązania Poręczyciela nie mogą przekroczyć 8 240 000 zł. Symulacja kwot poręczonych z tytułu zadłużenia w konkretnych latach ma charakter kroczący, w związku z kroczącym charakterem poręczonego zadłużenia Poręczyciel ma prawo zamieścić w wieloletniej prognozie długu kwoty nie przekraczające łącznie kwoty poręczenia, tj. 8 240 000 zł.
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2010 roku na kwotę 4 440 000 zł z terminem zakończenia 2044 roku. Planowane w załączniku nr 5 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy wielkości wynikają z załączonego do umowy harmonogramu spłaty na lata 2011-2044 i są zgodne z treścią zawartej umowy. Umowa stanowi, że zobowiązania Poręczyciela nie mogą przekroczyć 4 440 000 zł. Symulacja kwot poręczonych z tytułu zadłużenia w konkretnych latach ma charakter kroczący, w związku z kroczącym charakterem poręczonego zadłużenia Poręczyciel ma prawo zamieścić w wieloletniej prognozie długu kwoty nie przekraczające łącznie kwoty poręczenia, tj. 4 440 000 zł.

Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu ww. poręczeń następować będzie z dochodów własnych miasta Częstochowy zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z umów bankowych. Poręczenia dotyczą wszystkich zobowiązań kredytobiorcy (kapitału głównego i odsetek), istniejących w chwili udzielenia niniejszych poręczeń na podstawie umów kredytowych oraz mogących powstać w przyszłości z tytułu nie wywiązania się przez kredytobiorcę z zobowiązań zawartych w umowach kredytowych. Zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń zabezpieczone są na 2012 rok w projekcie uchwały budżetowej, a także uwzględnione zostały w prognozie kwoty długu na lata następne.

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

V. WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

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

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

Aktualnie przedstawiona Prognoza nie zakłada w żadnym okresie zrównania się bądź przekroczenia ww. wskaźników.

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

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

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

Wyszczególnienie	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (nie może być wyższy od wskaźnika wyliczonego w kolumnie 2)	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami i wolnymi środkami art. 242 UFP (wskaźnik musi osiągać poziom wyższy lub równy 100)
1	2	3	4
2012	0,0727	0,0540	108,2
2013	0,0568	0,0554	109,4
2014	0,0632	0,0603	111,8
2015	0,0795	0,0615	115,8
2016	0,1094	0,0606	119,6
2017	0,1403	0,0588	123,6
2018	0,1673	0,0524	127,5
2019	0,1894	0,0409	131,3
2020	0,2100	0,0359	135,1
2021	0,2290	0,0331	139,1
2022	0,2500	0,0304	143,1
2023	0,2703	0,0280	147,0
2024	0,2895	0,0257	150,9
2025	0,3077	0,0235	155,0
2026	0,3250	0,0165	159,1
2027	0,3418	0,0149	163,3
2028	0,3580	0,0132	167,6
2029	0,3737	0,0101	171,9
2030	0,3889	0,0056	176,3
2031	0,4036	0,0026	180,8
2032	0,4178	0,0005	184,6
2033	0,4307	0,0005	188,4
2034	0,4425	0,0004	192,3
2035	0,4533	0,0004	196,3
2036	0,4638	0,0004	200,4
2037	0,4741	0,0003	204,5

2038	0,4841	0,0000	208,8
2039	0,4940	0,0000	213,1
2040	0,5037	0,0000	217,5
2041	0,5132	0,0000	222,1
2042	0,5225	0,0000	226,7
2043	0,5316	0,0000	231,4
2044	0,5406	0,0000	236,2

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

VI. ZGODNOŚĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z BUDŻETEM MIASTA.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu miasta na rok 2012 są zgodne w zakresie:

- dochodów i wydatków;
- wyniku budżetu,
- przychodów i rozchodów,
- długu miasta.

Powyższa zgodność spełnia wymóg zawarty w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

VII. PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

Wieloletnia Prognoza Miasta Częstochowy obejmuje załączniki uwzględniające następujące rodzaje przedsięwzięć:

1. Wykaz wieloletnich zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp. W tej kategorii zadań mieszczą się zadania dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. W załączniku zawarto zadania z zakresu drogownictwa, infrastruktury komunalnej, edukacji i sportu oraz informatyzacji jednostek organizacyjnych miasta w latach 2012 – 2015.
2. Wykaz pozostałych wieloletnich zadań inwestycyjnych (inne niż wymienione w pkt. 1). W załączniku tym zostały ujęte wszystkie zadania inwestycyjne, których źródłem finansowania są środki własne budżetu, kredyt EBI i wolne środki, których realizacja będzie miała miejsce w latach 2012 – 2016. W wykazie tym ujęto zadania z zakresu drogownictwa, budownictwa komunalnego, transportu, kanalizacji deszczowej, sportu oraz informatyzacji.
3. Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dla zapewnienia przejrzystości prezentowanego materiału umowy pogrupowano w zadania dotyczące głównie transportu lokalnego, utrzymania dróg, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i pomocy społecznej. Umowy te mają ten sam tytuł i podstawy prawne i dotyczą realizacji tych samych zadań w poszczególnych rejonach miasta.

4. Wykaz poręczeń udzielonych przez miasto.

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

Wszystkie pozycje WPF oraz prognozy długu w ujęciu historycznym wraz z ich relacjami przedstawiają poniższe tabele:

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	Plan na 30.09.2011
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	754 183 748	819 351 256	948 957 532
a)	dochody bieżące	701 482 068	759 372 069	791578 954
b)	dochody majątkowe, w tym:	52 701 681	59 979 187	157 378 578
-	ze sprzedaży majątku	30 926 454		13 177 443
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	644 566 823	726 339 585	727 873 885
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 793 143	378 182 936	352 499 480
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	47 645 633	43 468 827	45 243 113
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp			1 733 245
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			83 825 473
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	109 616 926	93 011 671	221 083 647
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	55 353 086	54 358 521	31 449 932
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego			
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	164 970 012	147 370 192	252 533 579
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	49 592 011	53 554 577	62 596 068
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	36 562 094	41 323 965	45 729 850
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	13 029 917	12 230 612	16 866 218
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	115 378 001	93 815 615	189 937 511
10	Wydatki majątkowe, w tym:	135 174 619	134 311 166	254 937 511
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp			150 411 519
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	76 575 541	83 206 707	65 000 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	56 778 923	42 711 156	0

LP.	Wyszczególnienie	2009	2010	plan na 30.09.2011
1	2	3	4	5
1	Kwota długu, w tym:	324 813 136	366 363 735	395 740 154
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0		
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 us t3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0		0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0		0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	36 562 094	41 323 965	45 729 850
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp			0,0971
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	X		0,0678
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,58	6,5	6,8
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	43,07	44,7	41,7
8.	Wydatki bieżące razem	657 596 739	738 570 196	744 740 103
9.	Wydatki ogółem	792 771 358	872 881 362	999 677 614
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-38 587 610	-53 530 106	-50 720 082
11.	Przychody budżetu	131 928 627	137 565 228	96 449 932
12.	Rozchody budżetu	36 562 094	41 323 965	45 729 850
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 ufp	115,09	110,2	110,5

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania	
							w złotych						
							2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Witoszówiak, Raków i Błęszno cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	60004	IZ	2010-2012	82 128 757	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL	12 000 1 800 10 200	24 262 214	5 080 252	19 181 962			2 038 846
					82 150 891	Ogółem	24 274 214						
2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pięćdziesiątki w Częstochowie cel: rewitalizacja centrum Częstochowy	60015	MZDiT	2007-2013	66 476 829	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL	22 528 517 12 602 673 9 925 844	14 947 048	5 020 257	9 926 791			4 330 000
					66 476 829	Ogółem	22 528 517	14 947 048					
3	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	60015	MZDiT/MIN	2007-2014	186 086 835	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIiŚ	85 118 928 13 356 834 71 762 094	85 092 833	13 351 220	9 150	51 850	61 000	185 453 281
					186 086 835	Ogółem	85 118 928	85 092 833		61 000			
4	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy- węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego. Cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	60015	MZDiT/MIN	2009-2012	25 598 646	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIiŚ	36 900 5 535 31 365	0					36 900
					25 598 646	Ogółem	36 900	0					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2012	2013	2014	2015	2016	
1		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
5	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzínska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 Cel: usprawnienie komunikacyjne połączenia miasta z obszarami pozamiejskimi na drodze DK-91 i DK-1	60015	MZDIT/MIN	2011-2014	75 080 000	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIiŚ Ogółem	10 000 000 1 500 000 8 500 000 10 000 000	30 700 000 7 312 755 23 387 245 30 700 000	34 300 000 8 091 758 26 208 242 34 300 000		75 067 486	
6	Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacyjne terenów użyteczności publicznej	60015	MZDIT	2011-2013	19 070 000	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	8 020 000 2 420 000 5 600 000 8 020 000	11 000 000 3 300 000 7 700 000 11 000 000			19 070 000	
7	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacyjne terenów użyteczności publicznej stanowiących element trasy rowerowej Częstochowa-Olsztyn	60015	MZDIT	2011-2012	2 197 680	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	2 140 020 393 642 1 746 378 2 140 020				2 140 020	
8	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C cel: wyeliminowanie zagrożenia zdrowia mieszkańców i osób przebywających w otoczeniu tej zabudowy. Pprawa warunków bytowych mieszkańców	70095	Km	2008-2012	2 284 392	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	1 309 808 902 424 407 384 1 309 808				1 63 809	
9	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	BFE	2008-2014	180 500	bieżące, z tego: śr. własne majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	124 000 124 000 1 835 800 275 370 1 560 430 1 959 800	0 0 1 000 000 150 000 850 000 1 000 000	0 0 915 134 137 270 777 864 915 134		3 874 934	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2012	2013	2014	2015	2016	
							9	10	11	12	13	
1												
10	Budowa sieci szerokopasmowej CzesiNet cel:zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	BFE	2011-2013	4 753 816	bieżące, z tego: śr. własne	978 988	3 774 828				4 753 816
					101 000	bieżące, z tego: śr. własne	0	0				
					4 854 816	Ogółem	978 988	3 774 828				
11	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie internetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie.	75023	BFE	2012-2015	1 460 000	bieżące, z tego: śr. własne	340 000	260 000	260 000	80 000		
					940 000	bieżące, z tego: śr. własne	51 000	39 000	39 000	12 000		
						śr. EFRR/POIG	245 650	187 850	187 850	57 800		
						śr. budżetu państwa	43 350	33 150	33 150	10 200		
					1 460 000	majątkowe, z tego: śr. własne	300 000	1 160 000	0	0		2 400 000
						śr. własne	45 000	174 000	0	0		
						śr. EFRR/POIG	216 750	838 100	0	0		
						śr. budżetu państwa	38 250	147 900	0	0		
					2 400 000	Ogółem	640 000	1 420 000	260 000	80 000		
12	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i regionu oraz przybywającym turystom i pielgrzymom, m.in. poprzez monitoring wizyjny ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej	75023	NA	2009-2012	3 846 252	bieżące, z tego: śr. własne	27 431					2 727 771
					31 091	śr. własne	24 320					
						śr. EFRR/RPO WSL	3 111					
					3 846 252	majątkowe, z tego: śr. własne	2 700 340					
						śr. własne	323 451					
						śr. EFRR/RPO WSL	2 376 889					
					3 877 343	Ogółem	2 727 771					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2012	2013	2014	2015	2015	
							9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	2012	2013	2014	2015	13	
	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy Cel: zbudowanie nowoczesnego, informatycznego środowiska współpracy administracji z mieszkańcami i instytucjami, dostarczającego elektronicznych usług w oparciu o automatyczne procedury udostępniania i wymiany informacji z możliwością lokalizacji poszczególnych zagadnień w geograficznej przestrzeni miasta.	75023	NA	2008-2012	870 600	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL	360 548	0				165 350
13					7 073 963	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL	2 420 596	0				
					7 944 563	Ogółem	2 781 144	0				
					4 726 568	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	3 268 315	1 402 553				
14	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	75023 80195	Ed	2011-2013	197 270	majątkowe, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	197 270	0				
					4 923 838	Ogółem	3 465 585	1 402 553				
					1 535 639	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL	963 088	572 551				1 535 639
15	Zainwestuj w Częstochowie Cel: wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Częstochowy	75095	RM	2012-2013			1 444 464	85 883				
					1 535 639	Ogółem	963 088	572 551				
16	Ja to potrafię Cel: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	80101	SP nr 1	2010-2012	273 451	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	94 761	0				
					273 451	Ogółem	94 761	0				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2012	2013	2014	2015	2016	
							9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
17	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	SP nr 51	2010-2013	649 648	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	288 176 4 322 244 950 38 904	171 668 2 575 145 918 23 175				
					649 648	Ogółem	288 176	171 668				
18	Obserwatorzy globalnego ocieplenia cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	SP nr 17	2010-2012	74 372	bieżące, z tego: śr. FRSE 12 000 majątkowe, z tego: śr. FRSE	18 558 18 558					
					74 372	Ogółem	18 558					
19	Ratujemy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół cel: kształtowanie u uczniów szacunku dla środowiska	80101	SP nr 20	2011-2013	50 500	bieżące, z tego: śr. FRSE	14 500 14 500	24 000 24 000				
					50 500	Ogółem	14 500	24 000				
20	Wiele rąk czyni pracę lżejszą Cel: rozwiniecie świadomości ekologicznej, artystycznej, kulturowej, turystycznej i społecznej wśród uczniów	80101	SP nr 33	2011-2013	78 874	bieżące, z tego: śr. FRSE 4 500 majątkowe, z tego: śr. FRSE	42 500 42 500 0	23 374 23 374 0				
					78 874	Ogółem	42 500	23 374				
21	Miasto Europy Cel: stworzenie Miasta Europy – modeli budynków 3D krajów biorących udział w projekcie	80101	SP nr 34	2011-2013	76 500	bieżące, z tego: śr. FRSE 7 500 majątkowe, z tego: śr. FRSE	40 000 40 000 0	24 000 24 000 0				
					76 500	Ogółem	40 000	24 000				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2012	2013	2014	2015	2015	
							9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	3L = Latarnie łączą lądy cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	SP nr 52	2010-2012	80 100	bieżące, z tego: śr. FRSE	20 830	20 830				
					80 100	Ogółem	20 830					
23	Dzieci Europy – jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni Cel: wymiana informacji o kulturach krajów i doświadczeń między nauczycielami i uczniami	80101	SP nr 53	2011-2013	81 800	bieżące, z tego: śr. FRSE	60 450	20 750				
					8 200	majątkowe, z tego: śr. FRSE	0	8 200				
					90 000	Ogółem	60 450	28 950				
24	Propagowanie zdrowego stylu jedzenia Cel: poznanie potraw i przepisów kulinarnych uczestników projektu jako zdrowego trybu życia	80101	SP nr 26	2012-2013	63 004	bieżące, z tego: śr. FRSE	35 000	28 004				63 004
					63 004	Ogółem	35 000	28 004				
25	Edukacja – paszport do przyszłości cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	Ed	2011-2012	134 127	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	67 315					
					134 127	Ogółem	67 315					
26	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	Ed	2012-2013	2 579 368	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	2 568 668	20 700				
						majątkowe, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	2 174 868	17 595				
					50 900	Ogółem	383 800	3 105				
					2 630 268	Ogółem	2 609 568	20 700				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2012	2013	2014	2015	2016	
							9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
27	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80102	ZSS nr 23	2012-2013	1 465 667	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	807 441 658 226 559 492 98 734					
28	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80104	MP nr 38	2010-2012	545 000	bieżące, z tego: śr. Unii Europejskiej śr. własne	130 064 89 643 40 421 130 064					
29	Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i rozwój placówek kształcenia przedszkolnego	80104	MP nr 31	2011-2012	497 600	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	232 318 200 477 31 841 232 318					
30	Razem poznajemy świat cel: zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	80104	Ed	2011-2012	100 624	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	55 080 47 529 7 551 0					
31	Myśle tworzę rozwiązania – swoje szanse wyrównuję Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 1	2010-2012	301 246	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	98 668 83 868 14 800 98 668					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2012	2013	2014	2015	2016	
							9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					884 500	bieżące, z tego:	267 000					
						śr. EFS/POKL	226 950					
						śr. budżetu państwa	40 050					
32	Dzielnictwo Akademia Umiejętności cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 7	2010-2012	11 500	majątkowe, z tego:						
						śr. EFS/POKL						
					896 000	śr. budżetu państwa						
						Ogółem	267 000					
33	Młodzi ludzie uczą międzykulturową i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 7	2010-2012	59 772	bieżące, z tego:	6 694					
						śr. FRSE	6 694					
					59 772	Ogółem	6 694					
34	Szukanie śladów renesansu w Europie cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 12	2010-2012	79 844	bieżące, z tego:	18 837					
						śr. FRSE	18 837					
					79 844	Ogółem	18 837					
35	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 13	2010-2012	79 810	bieżące, z tego:	18 039					
						śr. FRSE	18 039					
					79 810	Ogółem	18 039					
36	Mój świat, twój świat, nasz świat cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 17	2010-2012	80 000	bieżące, z tego:	19 044					
						śr. FRSE	19 044					
					80 000	Ogółem	19 044					
37	Wiedza i mądrość - siłą młodości cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 14	2011-2012	412 525	bieżące, z tego:	133 025					
						śr. EFS/POKL	113 072					
						śr. budżetu państwa	19 953					
					412 525	Ogółem	133 025					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2012	2013	2014	2015	2015	
							9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
38	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 12	2011-2013	553 354	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	315 309	7 261				
39	Rozwój skrzydła cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 17	2011-2013	733 690	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	331 570	189 600				
40	Teatralna podróż monet przez europejską historię cel: mobilności - wyjazdy zagraniczne	80110	Gim nr 1	2011-2013	66 561	bieżące, z tego: śr. FRSE	63 561	1 000				
41	Kobiety w naszych kulturach cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	I LO im. J. Słowackiego	2010-2012	79 200	bieżące, z tego: śr. FRSE	30 143					
42	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	ZSM-E	2011-2012	700 890	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	292 855					
						śr. majątkowe, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	248 927					
						Ogółem	43 928					
						Ogółem	32 000					
						Ogółem	732 890	292 855				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2012	2013	2014	2015	2016	
1		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
43	Zdobycie wiedzy, pogłębianie wiedzy i niwelując braki w drodze do kariery życiowej cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	II LO im. R. Traugotta	2011-2013	524 230	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL	282 070	91 938				
						śr. budżetu państwa	239 760	78 147				
						22 000 majątkowe, z tego: śr. EFS/POKL	42 310	13 791				
						śr. budżetu państwa						
					546 230	Ogółem	282 070	91 938				
44	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	VII LO im. M. Kopernika	2011-2013	83 214	bieżące, z tego: śr. FRSE	43 900	23 500				
						majątkowe, z tego: śr. FRSE	43 900	23 500				
					83 214	Ogółem	43 900	23 500				
45	Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	80120	ZS im. C.K. Norwida	2011-2013	899 240	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL	390 629	241 942				
						śr. budżetu państwa	332 034	205 651				
					899 240	Ogółem	390 629	241 942				
46	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80130	ZSS-B	2010-2012	79 270	bieżące, z tego: śr. FRSE	11 770					
							11 770					
					79 270	Ogółem	11 770					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
47	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80130	ZS im.B. Prusa	2011-2012	2 583 367	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa śr. własne	1 163 838 989 416 26 164 148 258					
					5 000	majątkowe, z tego:						
					2 588 367	śr. EFS/POKL Ogółem	1 163 838					
48	Lokalni komicy i myśliciele uczący zasad bycia obywatелеm świata Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80130	ZS im.B. Prusa	2011-2013	66 591	bieżące, z tego: śr. FRSE	37 394 37 394	22 197 22 197				
					66 591	Ogółem	37 394	22 197				
49	Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole Cel: wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i wspierania uczniów	80130	ZSTIO im.S. Żeromskiego	2011-2012	46 385	bieżące, z tego: śr. FRSE	41 232 41 232					
					46 385	Ogółem	41 232					
50	Włoskie doświadczenie – wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko - gastronomicznej oraz fryzjerskiej Cel: wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i wspierania uczniów	80130	ZSTIO im. S. Żeromskiego	2012-2013	348 625	bieżące, z tego: śr. FRSE	232 416 232 416	116 209 116 209			348 625	
					348 625	Ogółem	232 416	116 209				
51	Dobry fach to szansa pracy cel: zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Częstochowie	80130	ED	2011-2013	208 760	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	105 988 0 90 089 15 899	89 134 30 000 50 264 8 870				
					208 760	Ogółem	105 988	89 134				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2012	2013	2014	2015	2016	
							9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	2012	2013	2014	2015	2016	13
	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85201 85204 85214 85295	MOPPS	2008-2012	10 196 608	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. własne śr. budżetu państwa	2 002 752 1 691 217 222 000 89 535					
52	Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna Klientek i klientów MOPPS w Częstochowie poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji				10 196 608	Ogółem	2 002 752					
	Zi@pmysię w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	85204 85295	MOPPS	2011-2014	1 480 298	bieżące, z tego: śr. EFRR/POIG śr. budżetu państwa śr. własne	237 154 171 343 30 237 35 574	237 154 171 343 30 237 35 574	387 411 279 906 49 395 58 110			
53	Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży				1 480 298	Ogółem	237 154	237 154	387 411			
	Nasza szkoła – naszą szansą	85403	SOSW nr 1	2010-2012	595 124	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa	183 878 156 296 27 582					
54	Cel: doskonalenie kadry systemu oświaty				595 124	Ogółem	183 878					
	Edukacja nauczycieli-przyszłością naszych dzieci	85403	SOSW nr 1	2010-2012	147 531	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL	23 046 23 046					
55	Cel: doskonalenie kadry systemu oświaty				147 531	Ogółem	23 046					
	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii częstochowskiej	92108	IZ	2009-2012	37 211 519	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIiŚ	4 074 557 2 289 859 1 784 698	0	0			807 613
56	Cel: rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury				37 211 519	Ogółem	4 074 557	0	0			
	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie	92116	KPS	2010-2012	157 884	bieżące, z tego: śr. własne	36 045 36 045					
57	Cel: zwiększenie udziału instytucji kultury w podnoszeniu atrakcyjności regionu śląskiego i wpływu na jego społeczno-gospodarczy rozwój				157 884	Ogółem	36 045					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na poszczególne zadania
							2012	2013	2014	2015	2016	
1					6	7	9	10	11	12	13	
					114 863	bieżące, z tego: śr. własne	106 093					
						śr. EFRR/RPO WSL	60 579					
						śr. budżetu państwa	45 514					
58	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2008-2012	73 385 137	majątkowe, z tego: śr. własne	23 110 041				1 752 676	
						śr. EFRR/RPO WSL	8 593 674					
						śr. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	9 516 367					
						Ogółem	5 000 000					
					73 500 000		23 216 134					
						wydatki bieżące z tego:	15 831 993	4 195 761	647 411	80 000		
						śr. UE	13 831 638	3 719 646	467 756	57 800		
						śr. własne	759 038	163 032	97 110	12 000		
						śr. budżetu państwa	1 241 317	313 083	82 545	10 200		
						śr. b. Województwa	0	0	0	0		
						wydatki majątkowe z tego:	189 084 879	147 682 909	35 276 134			
						śr. UE	135 606 848	117 647 527	27 037 956	0		
						śr. własne	48 427 054	29 887 482	8 238 178	0		
						śr. budżetu państwa	5 050 977	147 900	0	0		
						ogółem wydatki bieżące i majątkowe	204 916 872	151 878 670	35 923 545	80 000		

Wykaz pozostałych wieloletnich zadań inwestycyjnych

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach					Planowany limit zobowiązań na poszczególne zadania
						w złotych					
						2012	2013	2014	2015	2016	
1	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie Cel: przywrócenie wartości technicznych wiaduktów z jednoczesnym podwyższeniem klasy obiektu, dostosowanie do planowanego ruchu tramwajowego i drogowego	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1		60015	MZDiT	2007-2013	20 148 668	6 464 451	1 793 443				2 755 196
2	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona Cel: doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	60015	MZDiT	2010-2013	12 271 438	6 500 000	5 500 000				12 000 000
3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap II od ul. Piłeckiego do węzła DK-1 z ul. Makuszyńskiego Cel: powiązanie dzielnic z trasą DK-1	60015	MZDiT	2011-2013	18 600 000	6 000 000	12 500 000				18 500 000
4	Przebudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką Cel: poprawienie układu komunikacyjnego dzielnicy Mirów	60015	MZDiT	2011-2013	3 575 000	3 500 000	3 500 000				3 500 000
5	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1 Cel: dopasowanie standardów obiektów do standardów drogi krajowej nr 1	60015	MZDiT	2011-2013	17 110 000	12 000 000	5 000 000				17 000 000
6	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Wąły Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II Cel: poprawa komunikacji i bezpieczeństwa pieszych	60016	MZDiT	2011-2012	1 936 709	1 026 709					22 794
7	Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiełńskiej do ul. Kościelnej Cel: poprawienie układu komunikacyjnego	60016	MZDiT	2012-2013	4 121 500	2 061 500	2 060 000				4 121 500

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane łącznie nakłady finansowe	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach						Planowany limit zobowiązań na poszczególne zadania
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
8	Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie. Cel: wprowadzenie zmiany organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy I i II Alei Najświętszej Maryi Panny	60016	MZDiT	2011-2012	1 517 800	1 500 000						1 500 000
9	Przebudowa skrzyżowań: ul. Warszawska z ul. Garbaldiego i ul. Wilsona z ul. Garbaldiego Cel: wprowadzenie zmiany organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy I i II Alei Najświętszej Maryi Panny	60016	MZDiT	2011-2012	3 100 000	3 050 000						3 050 000
10	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	70095	IZ	2010-2012	11 590 000	4 324 400						193 000
11	Modernizacja budynku przy ul. Św. Augustyna 32 Cel: ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa stanu technicznego budynku	70095	Km	2011-2012	600 000	298 632						298 632
12	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	1 057 823	0	148 000	254 500	200 000	200 000		802 500
13	Rozwój hurtowni danych Cel: Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	75023	NA	2004 - 2016	682 625	30 000	70 000	100 000	100 000	100 000		400 000
14	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN Cel: Uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwoj usług on-line	75023	NA	2004 - 2016	1 614 445	0	100 000	200 000	200 000	200 000		700 000
15	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	5 181 110	105 000	243 000	550 000	550 000	550 000		1 998 000

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane łącznie nakłady finansowe	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach						Planowany limit zobowiązań na poszczególne zadania
						2012 8	2013 9	2014 10	2015 11	2016 12	13	
1		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
16	Centrum Powiadomienia Ratunkowego – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	75023	NA	2004 - 2016	755 295	0	140 000	100 000	100 000	100 000		440 000
17	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	4 970 706	42 000	69 000	495 500	550 000	550 000		1 706 500
18	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	80130	IZ	2011-2012	1 000 000	800 000						78 006
19	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica dla potrzeb MOPS Cel: poprawa stanu technicznego i dostosowanie obiektów pomocy społecznej	85219	IZ	2011-2012	1 640 000	1 600 000						1 600 000
20	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy Cel: odwodnienie dzielnicy w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej deszczowej na odcinku Batalionów Chłopskich w Częstochowie wraz z tymczasowym zbiornikiem chłono-odparowującym	90001	MZDiT	2010-2012	2 400 000	550 000						137 486
21	Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Sw. Brata Alberta Cel: realizacja MPZP, poprawa standardu terenu w tym: wykupy	90095	IZ/MiN	2011-2013	4 215 000	2 700 000	1 500 000					4 158 370

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane łącznie nakłady finansowe	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach						Planowany limit zobowiązań na poszczególne zadania
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
22	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	90095	IZ	2008-2012	3 810 372	1 300 000					1 300 000	
23	Remont ul. Żużlowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużlowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2011-2012	8 700 000	6 000 000					6 000 000	
24	Wyposażenie hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Żużlowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2011-2012	3 000 000	2 900 000					2 900 000	
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA						59 252 692	32 623 443	1 700 000	1 700 000	1 700 000	85 161 984	

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka opowiadająca koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań					
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	20	21
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Zakup usług od MPK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Cel: zapewnienie warunków komunikacji	60004	MZDT	2011-2025	718 449 785	54 405 361	50 839 381	50 242 611	54 473 587	56 577 548	60 834 877	65 105 890	71 480 890	73 756 303	19 321 623	20 195 741	21 086 125	23 906 625	22 142 731	0	
2	Urzymanie bieżąco dróg Cel: utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	60015; 60016	MZDT	2011-2013	11 858 673	3 066 250														0	
3	Urzymanie terenów zieleni miejskiej w Częstochowie Cel: utrzymanie terenów zieleni miejskiej poprzez zapewnienie właściwego sposobu pielęgnacji i konserwacji, zapewnienie bezpieczeństwa dla obywateli, które objęty są przedmiotowe umowy	60015; 90004; 90025	OŚR	2010-2015	15 255 169	2 296 120	2 790 585	2 790 585	2 790 585												8 364 087
4	Ubezpieczenie mienia I OC Cel: zapewnienie ubezpieczenia majątku oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	60016	MZDT	2011-2012	2 224 012	559 889															0
5	Dzierżawa terenu pod drogę dojazdową do opłoków działkowych "Kontczyłki" Cel - objazd do ogródków działkowych.	70005	MN	2011-2013	9 757	3 548	2 861														0
6	Dzierżawa terenu pod zbiornik chłonna - oparowującej przy ul. Batalionów Chłopskich Cel: odwołanie Dzielnicy Wyczerpy i Batalionów Chłopskich	70005	MN	2012-2013	27 960	24 465	3495														13 980
7	MPZP terenu położonego w Częstochowie, dzielnicy Grabówka Cel: wybudowanie i wykończenie w okresie planowania i zasad zagospodarowania, temu.	71004	MPUP	2009-2012	63 314	37 321															0
8	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy Miłowice Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	MPUP	2011-2014	95 940	28 782	9 594	28 782													0
9	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy Grabówka Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	MPUP	2010-2012	38 880	27 216															0
10	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zp miasta w granicach administracyjnych Cel: dostarczenie dokumentu do odwołującego prawa i aktualnej sytuacji "spół" gosp.	71004	MPUP	2012-2015	680 000	90 000	135 000	215 000	250 000												680 000

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań				
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
11	Modyfikacja Ograczenia Ewidencji Ograczenia Ciel: dostosowanie dokumentu do obowiązującego prawa.	71004	MPUP	2012-2013	80 000	55 000	25 000														80 000
12	Ograczenie MPZP terenu poboznego w Częstochowie w dzielnicy Śródom w rejonie ulic Płastowskiej, Sabinowskiej, Jagiellońskiej, Meszka Stręgo Ciel: określenie przeznaczania i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2012-2013	80 000	45 000	35 000														80 000
13	Ograczenie MPZP terenu poboznego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie Dąbie w rejonie ulic: Mirowskiej, Sielonej i Młoczyńskiej Ciel: określenie przeznaczania i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2012-2014	105 000	45 000	35 000	25 000													105 000
14	Ograczenie MPZP terenu poboznego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie Dąbie w rejonie ulic: Mirowskiej, Żolej i Legionów. Ciel - określenie przeznaczania i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2012-2014	105 000	45 000	35 000	25 000													105 000
15	Ograczenie MPZP terenu poboznego w Częstochowie w dzielnicy Wyczerzy-Anubów w rejonie ulic: Żelnej, Malinowki i Alii Jana Pawła II Ciel: określenie przeznaczania i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2012-2015	115 000	20 000	45 000	30 000	20 000												115 000
16	Ograczenie MPZP terenu poboznego w Częstochowie w rejonie ulic: Dąbrowskiej, Żywej i graniczy masła Ciel: określenie przeznaczania i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2013-2015	80 000		45 000	15 000	20 000												80 000
17	Ograczenie MPZP terenu poboznego w Częstochowie w rejonie ulic: Warszawskiej, Alii Jana Pawła II i Wałów Dwernickiego i Alii Wigilna Polskiego Ciel: określenie przeznaczania i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2013-2015	80 000		35 000	30 000	15 000												80 000
18	Ograczenie MPZP terenu poboznego w Częstochowie w rejonie ulic: Wesołej, Alii Limanowskiego, Łukasiewskiego, Alii Pokoju i torów kolejowych Ciel: określenie przeznaczania i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2014-2015	80 000			35 000	45 000												80 000

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań					
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
19	Szkieletowanie i wsparcie techniczne dla programów (Bastar on Line (KO), CAPCDE, BASTAR on Line (KO), CAPCDE, BASTAR on Line (KO), CAPCDE) - zapewnienie zgodności prowadzonych rejestrów oprogramowania, służących do prowadzenia baz, map i rejestrów w zmianach wyliczeniowych i aktualizacji danych. Wykonanie minimalizacji składowych możliwości awarii i oprogramowania i sprzętu komputerowego	71012; 71014	GK	2011-2015	781 000	152 000	179 000	179 000	179 000	179 000											359 000
20	Unowa na dostarczenie dokumentów Wp, ustalonych prawem wzorów Cel: zapatrzenie mieszkalców w dowody rejestracyjne, powodzenia czasowe, karty pobytu, natępki i dowody rejestracyjne, prawa jazdy i powodzenia do kierowania pojazdami	75020	SO	2008-2012	15 000 000	1 400 000															0
21	Unowa na dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz niesoblatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obrotu Cel: zapatrzenie mieszkalców w tablice wycofanych z obrotu	75020	SO	2009-2012	2 860 000	250 000															0
22	Nadanie ratingu dla miasta CzystaChoty Cel: otrzymanie oceny zdolności kredytowej	75023	BA	2011-2013	239 650	79 950	79 950														0
23	Service programów komputerowych urządzeń Cel: poprawne funkcjonowanie urządzeń komputerowych w Urzędzie	75023	NA	2012-2015	2 309 937	556 271	570 182	594 437	599 047												2 309 937
24	Usługi polegające na obsłudze informatycznej jednostek oświatowych Cel: sprawnie i bezpiecznie wymiana informacji między Urzędem i jednostkami podległymi	75023	NA	2012-2015	307 259	79 992	75 943	77 740	79 689												
25	Usługi firmy sprzątającej Cel: utrzymanie czystości terenów zielonych i terenu budynków UMCCZ	75023	NA	2012-2013	830 250	410 000	420 250														307 259
26	Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO / Podniesienie jakości obsługi interesantów Urzędu Miasta Cel: Doskonalenie jakości usług i pracy	75095	NA	2011-2012	14 060	7 030															0
27	Ubezpieczenie wycieczek osobom bezdomnym z terenu Miasta CzystaChoty Cel: Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym z terenu Miasta CzystaChoty	85154 85295	PZS	2011-2013	1 991 996	1 233 446	247 200														0

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań					
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
28	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Cel: Zapewnienie opieki i wychowania osobom całkowicie lub częściowo pozostawionym w opiece rodziców.	85201	PZS	2012-2013	2 946 375	1 455 000	1 491 375														2 946 375	
29	Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym Cel: Pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych	85203	PZS	2011-2013	1 447 570	637 610	650 360															
30	Usługi opiekuńcze Cel: Pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych	85228	PZS	2012-2013	6 619 019	3 044 175	3 574 844															6 619 019
31	Przewodzenie Okrędnia Interwencji Kryzysowej Cel: Przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a także zapewnienie bezpiecznej reakcji kryzysowej w stanach chronicznej niewydolności psychospołecznej mieszkańców Częstochowy	85154 85220	PZS	2012-2013	1 641 550	769 816	871 734															1 641 550
32	Zinnowe utrzymanie miasta Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejezdności użytkowników dróg	90003	MZPiT	2011-2013	31 369 359	8 760 000	8 980 000															0
33	Łańcie oczyszczające miasta Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa	90003	MZPiT	2011-2013	6 410 000	2 400 000	2 400 000															0
34	Zagospodarowanie zieleni skweru przy ulicy Lirnanowskiego w Częstochowie Cel: poprawienie warunków życia i wypoczynku mieszkańców osiedla	90004	OSR	2010-2012	186 112	19 240																0
35	Kompleksowe projektowanie i realizacja dla bezdomnych Cel: Zwiększenie w celu zapewnienia opieki bezdomnym i dzielnym zwierzętom na terenie miasta Częstochowy	90013	OSR	2012-2014	2 850 000	900 000	950 000	1 000 000														2 850 000

RAZEM

82 897 492 77 592 684 55 278 155 58 471 832 56 577 548 60 834 877 65 105 890 71 490 890 73 756 303 19 321 623 20 195 741 21 088 125 23 906 625 22 142 731 27 676 436

Wykaz porąceń udzielonych przez miasto

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach							w złotych		
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespólnego	75704	Zd/BA	2015	6 000 000	budżet miasta	160 000	841 200	836 000	719 670	0	0	0	0	0	0
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespólnego	75704	Zd/BA	2037	32 448 564	budżet miasta	1 815 000	1 744 288	1 694 288	1 654 288	1 614 288	1 564 288	1 524 288	1 484 288	1 444 288	1 444 288
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	75704	KM/MM/BA	2043	8 240 000	budżet miasta	490 000	467 300	475 550	483 710	491 780	499 740	507 600	515 300	522 900	522 900
4	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	75704	KM/MM/BA	2044	4 440 000	budżet miasta	260 000	251 200	255 650	260 020	264 360	268 640	272 850	277 000	281 100	281 100
OGÓŁEM							2 725 000	3 303 988	3 261 488	3 117 688	2 370 428	2 332 668	2 304 738	2 276 588	2 248 288	2 248 288

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

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

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespólnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespólnego	1 404 288	1 354 288	1 314 288	1 274 288	1 234 288	1 194 288	1 144 288	1 104 288	1 064 288	1 024 288	974 288	934 288	894 288
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	530 300	537 700	545 240	552 700	560 150	567 720	575 380 *			0	0	0	0
4	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	285 050	289 100	293 100	297 100	301 150	305 200 **							
OGÓŁEM		2 219 638	2 181 088	2 152 628	2 124 088	2 095 588	2 067 208	1 719 668	1 104 288	1 064 288	1 024 288	974 288	934 288	894 288

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044			
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespólnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespólnego	854 288	814 288	774 288	550 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM		854 288	814 288	774 288	550 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0