

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA LATA 2014-2031**

Zatwierdzam

PREZYDENT
MIASTA CZĘSTOCHOWY


Krzysztof Małyjjaszczyk

Częstochowa, 15 listopada 2013

SPIS TREŚCI

	Str.
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031	2
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 - załącznik nr 1.....	3
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2.....	15
Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości - załącznik nr 3.....	43

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

**Rada Miasta Częstochowy
uchwała:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 obejmującą:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Częstochowy, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, określony w § 1 pkt 2.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załącznikach nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 68 385 000 zł, z tego limit na:
 - a) usługi z zakresu pomocy społecznej w kwocie 37 805 000 zł na lata 2014-2018,
 - b) usługi związane z kosztami administrowania obiektami Miasta (ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, inkaso) w kwocie 4 256 000 zł na lata 2014-2016,
 - c) utrzymanie bieżące dróg w kwocie 25 634 000 zł na lata 2014-2016,
 - d) opracowania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 450 000 zł na lata 2014-2017,
 - e) ekspertyzy analizy, opinie w kwocie 240 000 zł na lata 2014-2016,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 pkt. 1) i 2).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.
2. Z dniem 1 stycznia 2014 roku traci moc Uchwała nr 617/XXXIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2013-2031.

PREZYDENT
MIASTA CZĘSTOCHOWY

Krzysztof Matyjaszyk

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Ewa Wójcik

RADCA PRAWNY
OPC 499/2003

Anna Karpórek-Hanusiak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	1 053 506 613	981 696 482	993 875 937	1 030 637 370	1 044 867 168	1 070 450 656	1 096 662 969	1 123 519 610	1 151 036 469
1.1.	Dochody bieżące	925 744 068	949 410 378	983 875 937	1 020 637 370	1 044 867 168	1 070 450 656	1 096 662 969	1 123 519 610	1 151 036 469
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	219 720 259	226 311 867	233 101 223	240 094 259					
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000	11 330 000	11 669 900	12 019 997					
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	208 898 965	215 165 934	221 620 912	228 269 539					
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	130 000 000	133 900 000	137 917 000	142 054 510					
1.1.4.	z subwencji ogólnej	268 525 215	276 580 971	284 878 401	293 424 753					
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	116 115 888	104 123 827	103 458 332	105 527 499					
1.2.	dochody majątkowe	127 762 545	32 286 104	10 000 000	10 000 000					
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	21 268 962	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	91 093 583	22 286 104							
2.	Wydatki ogółem	1 072 886 613	1 005 400 137	996 336 258	994 299 987	1 006 702 158	1 038 098 618	1 061 258 801	1 084 615 442	1 112 132 301
2.1.	Wydatki bieżące	876 232 381	882 963 705	892 780 342	900 933 145	908 172 977	915 220 706	922 617 214	929 873 386	937 120 120
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 367 580	5 534 400	4 726 300	4 628 100	4 226 200	4 088 900	4 016 200	3 940 100	3 866 500
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt. 2 ustaw z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)									
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	23 100 000	21 300 000	22 500 000	21 950 000	20 400 000	18 570 000	17 000 000	15 200 000	13 300 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	23 100 000	21 300 000	22 500 000	21 950 000	20 400 000	18 570 000	17 000 000	15 200 000	13 300 000
2.2.	Wydatki majątkowe	196 654 232	122 436 432	103 555 916	93 366 842	98 529 181	122 877 912	138 641 587	154 742 056	175 012 181
3.	Wynik budżetu	-19 380 000	-23 703 655	-2 460 321	36 337 383	38 165 010	32 352 038	35 404 168	38 904 168	38 904 168

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4.	Przychody budżetu	41 480 000	52 540 000	35 690 000	120 000	100 000	0	0	0	0	
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	15 000 000	0	0	0	0	0				
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 543 696									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	26 000 000	52 000 000	35 000 000							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 836 304	23 703 655	2 460 321							
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	480 000	540 000	690 000	120 000	100 000					
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	22 100 000	28 836 345	33 229 679	36 457 383	38 265 010	32 352 038	35 404 168	38 904 168	38 904 168	
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	22 100 000	28 836 345	33 229 679	36 457 383	38 265 010	32 352 038	35 404 168	38 904 168	38 904 168	
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, ppoz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustawa w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)										
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu										
6.	Kwota długu	440 536 869	463 700 524	465 470 845	429 013 462	390 748 452	358 396 414	322 992 246	284 088 078	245 183 910	
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:										
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.										
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1										
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1										
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	49 511 687	66 446 673	91 095 595	119 704 225	136 694 191	155 229 950	174 045 755	193 646 224	213 916 349
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2.	64 511 687	66 446 673	91 095 595	119 704 225	136 694 191	155 229 950	174 045 755	193 646 224	213 916 349
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1.									
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.									
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	0,0471	0,0567	0,0608	0,0612	0,0602	0,0514	0,0514	0,0517	0,0487
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	0,0471	0,0567	0,0608	0,0612	0,0602	0,0514	0,0514	0,0517	0,0487
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.	0,0471	0,0567	0,0608	0,0612	0,0602	0,0514	0,0514	0,0517	0,0487
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,0649	0,0664	0,0702	0,0823	0,1018	0,1194	0,1339	0,1448	0,1587
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,0649	0,0664	0,0702	0,0823	0,1018	0,1194	0,1339	0,1448	0,1587

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				36 337 383	38 165 010	32 352 038	35 404 168	38 904 168	38 904 168
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 580 808	365 196 616	368 848 582	372 537 068					
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 214 947	59 510 017	59 807 567	60 106 605					
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	188 938 867	125 536 366	103 555 916	93 366 842	5 055 000	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	18 757 635	3 099 934							
11.3.2.	majątkowe	170 181 232	122 436 432	103 555 916	93 366 842	5 055 000				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	150 801 677	122 131 432	91 555 916	93 366 842	5 055 000				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	19 379 555	305 000	12 000 000						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 404 000	2 000 000	1 500 000						
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	16 674 969	3 099 934							
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	15 218 892	2 694 090							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 842 203	2 497 872							
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	91 093 583	22 286 104							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	90 892 859	22 286 104							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	85 646 352	22 286 104							
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	18 757 635	3 099 934							
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	16 811 308	2 694 090							
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	14 842 203	2 497 872							
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	101 105 552	35 554 308							
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	75 987 711	21 286 104							
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	69 628 402	18 767 753							
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwoetnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)									
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 100 000	28 836 345	33 229 679	36 457 383	38 265 010	32 352 038	35 404 168	38 904 168	38 904 168
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny									
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in... Umorzenia, różnice kursowe)									

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031								
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	1 179 229 826	1 208 116 366	1 237 713 185	1 268 037 803	1 299 108 173	1 330 942 690	1 363 560 206	1 396 980 039	1 431 221 985
1.1.	Dochody bieżące	1 179 229 826	1 208 116 366	1 237 713 185	1 268 037 803	1 299 108 173	1 330 942 690	1 363 560 206	1 396 980 039	1 431 221 985
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych									
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:									
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości									
1.1.4.	z subwencji ogólnej									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
1.2.	dochody majątkowe									
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku									
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2.	Wydatki ogółem	1 140 325 658	1 169 212 198	1 198 809 079	1 236 371 136	1 267 441 506	1 302 976 023	1 341 193 539	1 385 813 372	1 427 583 852
2.1.	Wydatki bieżące	944 558 321	951 888 904	959 512 793	967 130 921	975 244 230	983 453 672	992 060 209	1 000 964 811	1 010 568 459
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 791 200	3 717 800	3 642 200	3 567 790	3 565 200	1 907 300	977 400	945 300	913 300
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt. 2 ustaw z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)									
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	11 500 000	9 500 000	7 700 000	5 800 000	4 300 000	2 800 000	1 600 000	600 000	200 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	11 500 000	9 500 000	7 700 000	5 800 000	4 300 000	2 800 000	1 600 000	600 000	200 000
2.2.	Wydatki majątkowe	195 767 337	217 323 294	239 296 286	269 240 215	292 197 276	319 522 351	349 133 330	384 848 561	417 015 393
3.	Wynik budżetu	38 904 168	38 904 168	38 904 106	31 666 667	31 666 667	27 966 667	22 366 667	11 166 667	3 638 133

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031								
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych									
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5.	Rozchody budżetu	38 904 168	38 904 168	38 904 106	31 666 667	31 666 667	27 966 667	22 366 667	11 166 667	3 638 133
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	38 904 168	38 904 168	38 904 106	31 666 667	31 666 667	27 966 667	22 366 667	11 166 667	3 638 133
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, ppoz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustawa w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)									
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu									
6.	Kwota długu	206 279 742	167 375 574	128 471 468	96 804 801	65 138 134	37 171 467	14 804 800	3 638 133	0
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:									
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.									
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1									
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1									
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031								
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	234 671 505	256 227 462	278 200 392	300 906 882	323 863 943	347 489 018	371 499 997	396 015 228	420 653 526
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2.	234 671 505	256 227 462	278 200 392	300 906 882	323 863 943	347 489 018	371 499 997	396 015 228	420 653 526
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1.									
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.									
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	0,0460	0,0431	0,0406	0,0324	0,0304	0,0245	0,0183	0,0091	0,0033
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	0,0460	0,0431	0,0406	0,0324	0,0304	0,0245	0,0183	0,0091	0,0033
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.	0,0460	0,0431	0,0406	0,0324	0,0304	0,0245	0,0183	0,0091	0,0033
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,1723	0,1857	0,1990	0,2120	0,2247	0,2371	0,2492	0,2609	0,2723
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,1723	0,1857	0,1990	0,2120	0,2247	0,2371	0,2492	0,2609	0,2723

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031								
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	38 904 168	38 904 168	38 904 106	31 666 667	31 666 667	27 966 667	22 366 667	11 166 667	3 638 133
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego									
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące									
11.3.2.	majątkowe									
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031								
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)									
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031								
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	38 904 168	38 904 168	38 904 106	31 666 667	31 666 667	27 966 667	22 366 667	11 166 667	3 638 133
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny									
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in... Umorzenia, różnice kursowe)									

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:				616 517 078	188 938 867	125 536 366	103 555 916	93 366 842	5 055 000	419 231 252
1.a	- wydatki bieżące				51 636 777	18 757 635	3 099 934	0	0	0	19 200 217
1.b	- wydatki majątkowe				564 880 301	170 181 232	122 436 432	103 555 916	93 366 842	5 055 000	400 031 035
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z tego:				233 340 949	119 863 187	38 654 242	0	0	0	63 415 515
1.1.1	- wydatki bieżące				51 636 777	18 757 635	3 099 934	0	0	0	19 200 217
1.1.1.1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki” Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	IZ	2012	2014	2 952	2 952					2 952
1.1.1.2	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Cel: utworzenie inkubatorów społecznej przedsiębiorczości w wybranych miastach województwa śląskiego, zapewnienie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (poradnictwo, szkolenia, wizyty studyjne, bieżący dostęp do informacji nt. NGO, itp.)	BIK	2012	2015	604 916	241 554	38 783				0

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.3	Jasne, że konsultacje Cel: wzmocnienie konsultacji społecznych w zakresie wdrażania budżetu partycypacyjnego w Częstochowie, poprzez organizację szkoleń, grup roboczych i doradztwa dla przedstawicieli administracji publicznej, w tym rad dzielnic	BIK	2013	2014	232 511	134 551					0
1.1.1.4	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2008	2014	234 561	7 620					7 620
1.1.1.5	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie intrernetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie.	BFE	2012	2015	747 072	244 350	205 824				450 174
1.1.1.6	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	ED	2011	2014	4 688 065	2 349 007					2 349 007
1.1.1.7	Edukacja bez granic Cel: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2013-2014	ED	2013	2014	919 626	505 332					338 009

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.8	Koniec języka za przewodnika Cel: wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach w Częstochowie poprzez wdrożenie nowych zajęć, metod i e-narzędzi dostosowanych do trendów rynku	ED	2012	2014	2 603 219	766 066					333 570
1.1.1.9	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów pożądanym na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	ED	2012	2014	1 815 632	537 228					237 228
1.1.1.10	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie Cel: zorganizowanie dla Mieszkańców Częstochowy i okolic przedsięwzięcia o charakterze kulturalnymi i rozrywkowym	KPS	2013	2014	648 555	648 555					648 555
1.1.1.11	Rozwój edukacji w turystyce Cel: profesjonalizacja obsługi ruchu turystycznego, współpraca między szkołami i przedsiębiorcami, wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji turystycznej	NA	2012	2014	99 948	23 987					0

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.12	Unia Europejska – zjednoczone głosy Cel: budowanie świadomego partnerstwa w zjednoczonej Europie, poznawanie odmiennych stylów życia, religii, tradycji, nawyków i przyzwyczajzeń, budowanie pozytywnych relacji między partnerami opartych na zrozumieniu, akceptacji – zjednoczeniu europejskich głosów	SP nr 1	2013	2015	84 504	40 000	20 504				60 504
1.1.1.13	Moje życie mój wybór Cel: kształtowanie właściwych wyborów w zakresie spędzania wolnego czasu, odżywiania: poznawanie różnego rodzaju muzyki, sposobów odżywiania (dieta skandynawska, dieta śródziemnomorska) poznawanie strojów lokalnych, regionalnych; kształtowanie świadomego wyboru zawodu, swoich predyspozycji	SP nr 12	2013	2015	63 378	29 000	15 878				44 878
1.1.1.14	Rowerem przez czas i przestrzeń Cel: dogłębne poznanie terminu ekomobilność odnoszącego się do przyjaznych dla środowiska, bezpiecznych, zdrowych i skutecznych możliwości transportowych, chodzenia, jazdy na rowerze, rolkach i deskorolce; projekt ma na celu połączenie programów, metod i technik nauczania	SP nr 17	2013	2015	84 504	34 340	28 280				62 620
1.1.1.15	Szkoła gwiazd Cel: poznawanie kultur innych krajów i rozwijanie talentów wśród uczniów	SP nr 21	2012	2014	83 056	20 000					20 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.16	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy Cel: wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji, możliwość wzajemnego uczenia się, wymiana najlepszych praktyk związanych z edukacją i dziedzictwem kulturowym	SP nr 31	2013	2015	84 504	32 971	40 171				73 142
1.1.1.17	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my Cel: porównanie fizycznych walorów państw	SP nr 38	2012	2014	78 862	16 465					16 465
1.1.1.18	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość Cel: poszerzenie wiedzy – kultura, geografia, historia poszczególnych regionów	SP nr 42	2012	2014	59 139	12 765					12 765
1.1.1.19	Różne kraje, Ci sami ludzie Cel: poznanie kultury krajów partnerskich	ZS nr 2	2012	2014	83 056	24 056					24 056
1.1.1.20	Zdrowy start w przyszłość Cel: promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia	ZSP nr 3	2013	2015	84 780	43 780	25 000				68 780
1.1.1.21	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	ZSS nr 23	2012	2014	1 217 030	159 586					159 586
1.1.1.22	Być w Europie Cel: znalezienie wspólnych cech wśród narodów europejskich, które pozwolą zbudować Europę przyszłości	Gim nr 12	2013	2015	84 180	30 400	15 380				45 780
1.1.1.23	Życie mniejszości z nami lub obok nas Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	Gim nr 18	2012	2014	79 546	20 746					20 746

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.24	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie Cel: rozpowszechnianie zdrowego stylu życia wśród uczniów, form spędzania czasu wolnego, sportu i zdrowego odżywiania; poznanie kultur europejskich; doskonalenie języków obcych; zaktywizowanie uczniów w działaniach; praca ze środkami nowej technologii	Gim nr 22	2013	2015	84 504	48 850	16 901				65 751
1.1.1.25	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	I LO im. J. Słowackiego	2012	2014	81 202	26 676					26 676
1.1.1.26	Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę Cel: międzynarodowa wymiana młodzieży w celu promocji sztuki ludowej	IV LO im. H. Sienkiewicza	2013	2015	84 854	47 880	16 974				64 854
1.1.1.27	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro Cel: współpraca europejska szkół, wymiana doświadczeń	V LO im. A. Mickiewicza	2012	2014	79 022	15 804					15 804
1.1.1.28	Wizja dla Europy w XXI wieku Cel: edukacja międzykulturowa w dziedzinie nauk przyrodniczych z uwzględnieniem historii i socjologii	IX LO im. C.K. Norwida	2012	2014	80 106	17 267					17 267
1.1.1.29	Wspólne tworzenie lepszego świata Cel: podniesienie świadomości dotyczącej problemu ochrony środowiska i ekologii w Europie	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	2012	2014	82 950	29 201					29 201

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.30	Pokój dla każdego Cel: mobilność szkolnej kadry pedagogicznej	TZN	2012	2014	79 444	12 444					12 444
1.1.1.31	Jak to robią inni? Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną Cel: Zdobycie doświadczeń zawodowych i podniesienie umiejętności zawodowych beneficjentów podczas odbywania stażu w firmie zagranicznej	ZSE	2013	2014	358 262	7 000					3 478
1.1.1.32	Podróżowanie po Europie z komiksami Cel: współpraca europejskich szkół w zakresie poznawania kultury	ZSSB	2013	2015	85 650	60 220	17 130				77 350
1.1.1.33	Technik na medal II Cel: zdobycie doświadczenia na praktykach zagranicznych	ZSSB	2013	2015	374 167	364 167					364 167
1.1.1.34	Nasze doświadczenia Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych techników Cel: wymiana doświadczeń europejskich przy kształceniu techników	ZSSB	2013	2015	114 284	114 284					114 284
1.1.1.35	Energia odnawialna w budownictwie – uczymy się od Europy Cel: podniesienie wiedzy dotyczącej najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych nad możliwością pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii	ZST	2013	2015	186 990	186 990					186 990

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.36	Europraktyki-wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum Cel: podwyższenie jakości kształcenia praktycznego, zwiększenie mobilności uczniów technikum, promocja nauki języków obcych	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2013	2014	586 295	216 295						216 295
1.1.1.37	Włoski staż – doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy Cel: podwyższenie jakości kształcenia praktycznego, zwiększenie mobilności uczniów technikum, promocja nauki języków obcych	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2014	2015	488 748	488 748						488 748
1.1.1.38	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, wyposażenie pracowni i promocję SZ	ED	2013	2015	3 231 565	1 433 223	496 991					1 930 214
1.1.1.39	Klucz do kariery Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w ZSTiO i ZSG w Częstochowie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w programie rozwoju szkolnictwa zawodowego	ED	2013	2015	1 020 550	366 012	486 280					852 292

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.40	Praktyka czyni mistrza Cel: wzrost jakości i efektywności nauczania w 2 SZ w Cz-wie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działanie obejmujące nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poszerzania PRS oraz organizacji dodatkowych zajęć i doposażenia pracowni	ED	2013	2015	877 442	669 100	170 639				642 595
1.1.1.41	Wspomaganie na piątkę Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia Nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie PRW spójnych z rozwojem SZ/P w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015	ED	2013	2015	1 563 473	790 772	581 366				1 180 738
1.1.1.42	Młodzi w Europie Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w dziesięciu Liceach Ogólnokształcących w Częstochowie do 30.06.2015 poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w Programach Rozwojowych Szkół	ED	2014	2015	1 314 312	787 505	526 807				1 314 312
1.1.1.43	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Cel: doposażenie sprzętowe Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób onkologicznych wśród mieszkańców Częstochowy	ZD	2014	2015	168 000	58 800	109 200				168 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.44	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych MOPS w Częstochowie poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji	MOPS	2008	2014	13 571 965	1 860 486					1 860 486
1.1.1.42	Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa Cel: zakup komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu dla podopiecznych MOPS w Częstochowie	MOPS	2011	2014	1 480 299	249 078					249 078
1.1.1.43	PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych Cel: zwiększenie stopnia rozwoju współpracy samorządu z NGO's poprzez wprowadzenie standardu świadczenia usług społecznych osobom bezdomnym oraz narzędzi do badania jakości i efektywności świadczonych usług	PZS	2012	2014	1 333 819	199 495					24 664

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.44	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż Cel: utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej	MOPS	2013	2014	771 000	494 500					494 500
1.1.1.45	DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji Cel: likwidacja barier wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych	PZS	2013	2015	277 933	219 350	36 915				192 933
1.1.1.46	Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy – wymiana doświadczeń Cel: podniesienie skuteczności doradztwa zawodowego w kontekście wymogów częstochowskiego rynku pracy, poprzez zdobycie wiedzy w zakresie metod i praktyk kształcenia oraz doradztwa zawodowego w Niemczech	PZS	2013	2014	137 376	3 330					0

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.47	Biznesmen – Bizneswomen Cel: podjęcie samozatrudnienia przez uczestników projektu	PZS/PUP	2012	2014	3 612 936	284 390					222 626
1.1.1.48	Aktywność – Jakość - Praca IV Cel: zapewnienie jakości, skuteczności i dostępności usług świadczonych przez PUP w Cz-wie poprzez dofinansowanie zatrudnienia	PUP	2013	2014	826 901	432 421					0
1.1.1.49	Kierunek przedsiębiorczość Cel: zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej 1550 osób bezrobotnych, w tym co najmniej 698 kobiet, w woj. śląskim do 31.05.2015 r.	PUP	2013	2015	3 287 806	2 767 354	132 357				2 768 707
1.1.1.50	Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy Cel: wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z terenu miasta i powiatu częstochowskiego	PUP	2013	2015	711 326	580 682	118 554				639 326
1.1.2	- wydatki majątkowe				181 704 172	101 105 552	35 554 308	0	0	0	44 215 298
1.1.2.1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki” Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	IZ	2012	2014	8 120 996	3 997 048					2 095 358

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.2	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną Cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	MZDiT/MN	2007	2014	82 372 276	48 488 290					10 000 000
1.1.2.3	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 Cel: usprawnienie komunikacyjne połączenia miasta z obszarami pozamiejskimi na drodze DK-91 i DK-1	MZDiT/MN	2008	2015	74 160 827	39 150 274	32 404 308				19 500 000
1.1.2.4	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	MZDiT	2012	2015	3 001 000	1 501 000	1 500 000				3 001 000
1.1.2.5	Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	MZDiT	2012	2015	3 301 000	1 651 000	1 650 000				3 301 000
1.1.2.6	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2008	2014	3 921 068	3 743 314					3 743 314

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.7	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2011	2014	4 684 833	626 454					626 454
1.1.2.8	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie intrernetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie	BFE	2012	2015	1 631 812	1 437 812					1 437 812
1.1.2.9	Praktyka czyni mistrza Cel: wzrost jakości i efektywności nauczania w 2 SZ w Cz-wie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działanie obejmujące nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poszerzania PRS oraz organizacji dodatkowych zajęć i doposażenia pracowni	ED	2013	2015	118 360	118 360					118 360
1.1.2.10	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Cel: doposażenie sprzętowe Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób onkologicznych wśród mieszkańców Częstochowy	ZD	2014	2015	392 000	392 000					392 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				383 176 129	69 075 680	86 882 124	103 555 916	93 366 842	5 055 000	355 815 737
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				383 176 129	69 075 680	86 882 124	103 555 916	93 366 842	5 055 000	355 815 737
1.3.2.1	Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie – Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 76.000.000 zł</i>	IZ	2013	2018	11 935 000 *	600 000	210 000	3 000 000	3 000 000	5 055 000	11 865 000
1.3.2.2	Zakup taboru tramwajowego na potrzeby nowej linii na Parkitkę Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 70.000.000 zł</i>	MZDIT	2016	2017	10 500 000 *			5 000 000	5 500 000		10 500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3	Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego Cel:poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 97.000.000 zł</i>	MZDiT	2014	2017	14 550 000 *	5 245 000	1 305 000	2 000 000	6 000 000		14 550 000
1.3.2.4	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska Cel:poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 90.000.000 zł</i>	MZDiT	2014	2017	13 500 000 *	1 300 000	1 150 000	3 350 000	7 700 000		13 500 000
1.3.2.5	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDiT	2012	2015	32 250 000	16 000 000	16 000 000				32 000 000
1.3.2.6	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap IV od ulicy Kisielewskiego do ulicy Ludowej Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDiT	2013	2017	5 015 990				5 000 000		5 000 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.7	Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni, likwidacja zalewisk wodnych	MZDIT	2013	2014	7 522 000	3 522 000					3 522 000
1.3.2.8	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDIT	2013	2014	6 060 000	6 000 000					6 000 000
1.3.2.9	Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną) Cel: poprawa spójności komunikacyjnej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 80.000.000 zł</i>	MZDIT	2013	2016	20 316 007 *	316 000	3 040 749	16 680 258			20 037 007

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.10	Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie Cel:doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.000.000 zł</i>	MZDiT	2013	2014	5 000 000 *	5 000 000					5 000 000
1.3.2.11	Przebudowa mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości Cel:doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDiT	2015	2016	1 260 000		60 000	1 200 000			1 260 000
1.3.2.12	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego (w tym ITS) Cel:ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 163.800.000.000 zł w tym koszt ITS 123.000.000 zł</i>	MZDiT	2014	2017	17 925 000 *	1 000 000	3 300 000	5 850 000	7 775 000		17 925 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.13	Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 8.000.000 zł</i>	MZDiT	2014	2015	2 040 000 *	40 000	2 000 000				2 040 000
1.3.2.14	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2016	3 000 000	800 000	1 200 000	1 000 000			3 000 000
1.3.2.15	Przebudowa mostu nad rowem bez nazwy w ul. Sejmowej w Częstochowie Cel doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDiT	2016	2017	800 000				800 000		800 000
1.3.2.16	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. Św.Rocha, Okulickiego, Św.Krzysztofa, Św.Jadwigi, wraz z budową obejścia ul.Św.Barbary do ul.Pułaskiego) Cel:poprawa nawierzchni <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 140.000.000 zł</i>	MZDiT	2014	2017	22 275 000 *	500 000	3 775 000	7 500 000	10 500 000		22 275 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.17	Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej w Częstochowie Cel:poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach	MZDiT	2013	2014	3 060 000	3 000 000					3 000 000
1.3.2.18	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiiego i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDiT	2011	2016	5 159 596		100 000	2 000 000			2 100 000
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	MZDiT	2012	2015	7 828 000	1 698 000	6 000 000				7 698 000
1.3.2.20	Budowa przedłużenia ul. Raclawickiej do ul. Staszica Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDiT	2013	2014	2 550 000	2 500 000					2 500 000
1.3.2.21	Budowa ul. Kontkiewicza – realizacja mpzp Cel:realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	MZDiT	2014	2015	2 200 000	1 000 000	1 200 000				2 200 000
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Nadrzecznej Cel:usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2014	2015	10 300 000	4 000 000	6 300 000				10 300 000
1.3.2.23	Budowa ul. Legnickiej z kanałem deszczowym w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2017	10 500 000	1 000 000	3 000 000	4 500 000	2 000 000		10 500 000
1.3.2.24	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDiT	2016	2017	3 100 000				3 100 000		3 100 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.25	Budowa ulicy Targowej i Przesmyk w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	2 500 000		2 500 000				2 500 000
1.3.2.26	Budowa ulicy Kujawskiej w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2015	2016	1 020 000		20 000	1 000 000			1 020 000
1.3.2.27	Budowa ulicy Warzywnej w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDiT	2016	2017	1 100 000				1 100 000		1 100 000
1.3.2.28	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	MZDiT	2014	2017	30 100 000	100 000	1 000 000	14 000 000	15 000 000		30 100 000
1.3.2.29	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2017	6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000		5 000 000
1.3.2.30	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności Gminy	MN	2013	2017	5 420 387	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000		3 000 000
1.3.2.31	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.	IZ	2013	2017	15 030 000	2 260 000	4 000 000	4 000 000	4 740 000		14 990 640

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.32	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2017	3 946 173	1 199 500	1 200 000	200 000	200 000		2 799 500
1.3.2.33	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2017	728 811	100 000	100 000	100 000	100 000		400 000
1.3.2.34	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	NA	2004	2017	1 527 058	100 000	100 000	200 000	200 000		600 000
1.3.2.35	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2017	4 668 312	100 000	100 000	550 000	550 000		1 300 000
1.3.2.36	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2017	758 554	100 000	100 000	100 000	100 000		400 000
1.3.2.37	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2017	5 043 281	100 500	100 000	550 000	550 000		1 300 500

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.38	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	NA	2014	2016	640 000	200 000	240 000	200 000			640 000
1.3.2.39	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana – dofinansowanie zadania Cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną	KMPSP	2014	2015	270 100	78 600	191 500				270 100
1.3.2.40	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	KOSO	2014	2017	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000		300 000
1.3.2.41	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000		200 000
1.3.2.42	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000		40 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.43	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2010	2014	3 358 560	1 300 000					302 128
1.3.2.44	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75 Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2013	2015	4 478 745	2 050 125	2 389 875				4 440 000
1.3.2.45	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2010	2016	6 806 100	190 000	4 000 000	2 600 000			6 790 000
1.3.2.46	Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 30.600.000 zł</i>	IZ	2013	2017	5 057 500 *	350 000	1 500 000	1 500 000	1 507 500		4 857 500

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.47	Miejski Szpital Zespolony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Cel: rozwój usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia opartych na ICT, służących polepszeniu jakości życia mieszkańców regionu śląskiego i miasta Częstochowy	ZD	2013	2014	512 000	512 000					512 000
1.3.2.48	Przebudowa oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2014	2016	5 000 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000			5 000 000
1.3.2.49	Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2013	2014	500 000	250 000					92 871
1.3.2.50	Odwodnienie dzielnicy Grabówka Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT	2013	2017	14 150 000	100 000	1 000 000	5 815 658	7 184 342		14 100 000
1.3.2.51	Budowa kompleksu rekreacyjnego nad Stradomką Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 8.800.000 zł</i>	OŚR	2015	2017	1 350 000 *		225 000	600 000	525 000		1 350 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.52	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2013	2014	1 900 000	800 000					87 596
1.3.2.53	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2015	200 000	100 000	100 000				200 000
1.3.2.54	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2014	70 000	40 000					9 730
1.3.2.55	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 40.000.000 zł</i>	IZ	2013	2016	6 425 000 *	300 000	3 000 000	2 925 000			6 012 210

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.56	Budowa i przebudowa ulic				35 428 955	2 088 955	12 740 000	13 000 000	7 600 000		35 428 955
	w tym:										
1.3.2.56.1	Budowa ul.Lwowskiej na odcinku od ul.Dobrzyńskiej do ul.Tatrzańskiej i ul.Tatrzańskiej do ul.Główniej w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	3 838 955	1 638 955	2 200 000				3 838 955
1.3.2.56.2	Budowa łącznika drogowego wraz z drogą rowerową ul. Jesienna i ul. Rydza Śmigłego z ul. Bór z budową ronda na skrzyżowaniu trzech ulic Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZDiT	2014	2015	2 100 000	100 000	2 000 000				2 100 000
1.3.2.56.3	Budowa ul. Poniatowskiego Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	1 540 000		1 540 000				1 540 000
1.3.2.56.4	Budowa skrzyżowania ul.Odlewników z ul.Złotą Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2016	6 100 000	100 000	2 500 000	3 500 000			6 100 000
1.3.2.56.5	Przebudowa ulicy Św. Brata Alberta Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2016	2017	5 600 000			3 000 000	2 600 000		5 600 000
1.3.2.56.6	Budowa ul. Mącznej i odcinka ul.Zawodziańskiej wraz z odwodnieniem w Częstochowie Cel:usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2016	2017	9 000 000			4 000 000	5 000 000		9 000 000
1.3.2.56.7	Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem Cel:usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2014	2016	4 650 000	150 000	2 000 000	2 500 000			4 650 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.56.8	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZDiT	2014	2015	2 100 000	100 000	2 000 000				2 100 000
1.3.2.56.9	Odwodnienie przy ul. Pawiej Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZDiT	2014	2015	500 000		500 000				500 000

Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych **WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat.**

W myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).

Stąd, **Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy została opracowana w perspektywie do roku 2031**, tj. okresu na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania dłużne.

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

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 wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- wielkość dochodów opartą na Uchwale budżetowej na 2013 rok, według stanu na dzień 30 września 2013 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 w wielkościach realnych do pozyskania. W prognozie dochodów na 2014 rok i lata następne uwzględniono wpływy za zarządzanie i administrowanie miejskim zasobem lokalowym oraz dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 2014 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

Założono:

- w latach 2015-2017 dochody bieżące, z wyłączeniem dotacji i środków unijnych, będą wzrastać średniorocznie o 4,2%, tj. nie więcej niż 0,5 prognozowanego w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa wskaźnika PKB powiększonego o wskaźnik inflacji. Założenia są zgodne z przyjętą przez budżet państwa polityką podatkową oraz Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2013-2016,
- dochody bieżące ogółem po roku 2017 wzrastają jedynie o prognozowany wskaźnik inflacji, tj. 2,5%. Wynika to z ostrożności i niepewności co do kształtowania się wskaźnika PKB w kolejnych latach.

Poniżej prognoza poszczególnych źródeł dochodów bieżących:

➤ Podatki

Przy szacowaniu tego źródła dochodów uwzględniono:

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

Założono, iż grupa podatków średniorocznie do roku 2017 będzie wzrastała o 3%.

Do tej grupy dochodów zaliczono podatki: od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny.

➤ Opłaty

Przy szacowaniu opłat uwzględniono:

- obowiązujące przepisy prawne, w tym uchwały Rady Miasta dotyczące wysokości opłat,
- dane historyczne dotyczące poszczególnych źródeł opłat. Zakłada się, że opłaty będą wzrastały średniorocznie o 3%.

Do tej grupy zaliczono m.in.:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd,
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

➤ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych

Przy prognozowaniu tego źródła uwzględniono aktualnie obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę o dochodach jst.

Założono, że zgodnie z długoterminowymi prognozami Ministerstwa Finansów stabilizacja gospodarcza przyczyni się do osiągnięcia wzrostu tych źródeł średniorocznie o 3,0%.

➤ 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 3,0%.

➤ 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 2008-2012 średniorocznie dotacje celowe wzrastały o 10%. Z uwagi na zmniejszające się w ostatnim okresie wysokości dotacji oraz przekazywanie zadań samorządom jako zadania własne, dotacje wzrastają jedynie o 2% pomimo ich dużej dynamiki wzrostu w latach poprzednich.

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 2014-2015, 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 roku 2014 dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosą 21 268 962 zł, natomiast w latach 2015-2017 sprzedaż majątku utrzymywać się będzie na poziomie ok. 10 mln zł rocznie. W kolejnych latach, z uwagi na dużą niepewność ich pozyskiwania nie uwzględniono dochodów z tego tytułu.

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 2012 roku i przewidywanego wykonania 2013 roku,
- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- zabezpieczenia kwot na spłatę i obsługę długu oraz ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez gminę,
- zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- kształtowanie się wskaźnika wydatków bieżących i inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem na poziomie zabezpieczającym realizację zadań miasta,
- wydatki inwestycyjne na poziomie zabezpieczającym realizację zadań współfinansowanych

ze środków UE oraz kontynuacji rozpoczętych inwestycji, a także z uwzględnieniem możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z budżetów kolejnych lat.

1. Prognoza wydatków bieżących

Wydatki bieżące średniorocznie wzrastają o 1%. Nieznaczny wzrost wynika z konieczności zabezpieczenia w pierwszej kolejności wydatków na obsługę długu, kwot na ewentualną spłatę poręczeń, a także na zabezpieczenia spłat kredytów i pożyczek. W związku z tym, na pozostałe potrzeby wydatkowe nie przewiduje się znacznego wzrostu.

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zawarto świadczenia pracownicze, które na lata 2014-2017 zaplanowane zostały na poziomie 9 000 000 zł, w kolejnych latach wartość świadczeń będzie wzrastać o 0,5%.

2. Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w okresie 2014–2018 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.

W zakresie zadań inwestycyjnych planowanych do współfinansowania środkami Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 ujęto jedynie kwoty wkładu własnego. Ponadto przy każdym zadaniu planowanym do współfinansowania środkami UE w nowej perspektywie finansowej podano informacje o wysokości łącznych nakładów finansowych obejmujących również planowane dofinansowanie.

W przedsięwzięciach majątkowych w latach 2014-2018 wykazano zadania, które będą realizowane w ramach Projektu Infrastrukturalnego dla Miasta Częstochowy, na który miasto pozyskało preferencyjny kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w związku z tym przedsięwzięcia uwzględniają zadania przewidziane do realizacji po roku 2015.

Założenia dotyczące źródeł finansowania inwestycji

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

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

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

III. PROGNOZOWANE WYNIKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące deficytu budżetowego i źródeł jego pokrycia

Prognozy budżetowe wskazują, iż budżety lat 2014-2016 będą zamykały się ujemnym wynikiem. Planuje się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt. Miasto Częstochowa ma podjętą uchwałę o zaciągnięciu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu na lata 2013-2016 w kwotach:

- w 2013 r.: 37 000 000 zł,
- w 2014 r.: 26 000 000 zł,
- w 2015 r.: 52 000 000 zł,
- w 2016 r.: 35 000 000 zł.

Zakłada się, że budżety lat kolejnych począwszy od 2017 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 2012 wyniosło 420 566 965,96 zł. Planuje się, że na koniec 2013 roku będzie wynosiło 436 636 869 zł. Przy założeniu, że w roku 2014 do budżetu wpłynie kwota 26 mln zł z tytułu pozyskanego kredytu planowane zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku wyniesie 440 536 869 zł.

Na zadłużenie to będą składały się następujące kredyty i pożyczki:

- Kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 364 317 253 zł,
- Kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych – 76 219 616 zł.

W przypadku wyższego zapotrzebowania na wydatki majątkowe niż wynika to z prognoz nie wyklucza się zaciągania kolejnych kredytów. Natomiast, przy założeniu, że poziom wydatków majątkowych będzie zgodny z założonym w prognozie, nie będzie potrzeby zaciągania długu.

W sporządzonej Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto spłatę rat w wielkościach wynikających z zawartych umów kredytowych. Odsetki od zadłużenia wyliczono przyjmując WIBOR na poziomie 4,5% 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 2014 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 Zespólny w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2005 roku. Według stanu na dzień 31.12.2013 roku pozostały kapitał wraz z odsetkami wyniesie 1 745 734 zł.
- Miejski Szpital Zespólny w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2007 roku. Według stanu na dzień 31.12.2013 roku pozostały kapitał wraz z odsetkami wyniesie 26 084 543 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.
- 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.
- Miejski Szpital Zespólny w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2013 roku. Według stanu na dzień 31.12.2013 roku pozostały kapitał wraz z odsetkami wyniesie 1 720 447 zł.

W roku 2013 miasto Częstochowa planuje poręczyć pożyczkę Częstochowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. na łączną kwotę wraz z odsetkami 25 300 000 zł, z terminem zakończenia w 2027 roku.

Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu ww. poręczeń następować będzie z dochodów własnych miasta Częstochowy zgodnie z harmonogramami 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 2014 rok w projekcie uchwały budżetowej, a także uwzględnione zostały w prognozie kwoty długu na lata następne.

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 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 obowiązujące wskaźniki (taki sam dla wszystkich jednostek 15% i 60%) wskaźnikiem indywidualnym uwzględniającym sytuację jednostki. Relacja ta musi być zachowana dla budżetów począwszy od roku 2014.

Wszystkie wskaźniki budżetowe kształtują się na prawidłowym poziomie.

VI. ZGODNOŚĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z BUDŻETEM MIASTA

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu miasta na rok 2014 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy obejmuje załącznik uwzględniający 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 2014–2015.
2. Wykaz pozostałych wieloletnich zadań (inne niż wymienione w pkt. 1). W załączniku tym zostały ujęte wszystkie przedsięwzięcia majątkowe, których źródłem finansowania są środki własne budżetu, kredyt i wolne środki, których realizacja będzie miała miejsce w latach 2014-2018. W wykazie tym ujęto zadania m.in. z zakresu drogownictwa, budownictwa komunalnego, transportu, kanalizacji deszczowej, sportu oraz informatyzacji.

Miasto Częstochowa nie realizuje przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W zakresie zadań inwestycyjnych planowanych do współfinansowania środkami Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 ujęto jedynie kwoty wkładu własnego. Ponadto przy każdym zadaniu planowanym do współfinansowania środkami UE w nowej perspektywie finansowej podano informacje o wysokości łącznych nakładów finansowych obejmujących również planowane dofinansowanie.

W przedsięwzięciach majątkowych w latach 2014-2018 wykazano zadania, które będą realizowane w ramach Projektu Infrastrukturalnego dla Miasta Częstochowy, na który miasto pozyskało preferencyjny kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w związku z tym przedsięwzięcia uwzględniają zadania przewidziane do realizacji po roku 2015.

Poniższe tabele przedstawiają niektóre pozycje WPF w ujęciu historycznym wraz z ich relacjami:

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	30.09.2013
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	920 668 315	910 991 197	987 922 595
a)	dochody bieżące	804 523 346	825 952 468	915 294 358
b)	dochody majątkowe, w tym:	116 144 969	85 038 729	72 628 237
-	ze sprzedaży majątku	8 436 937	10 470 036	10 729 072
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	740 646 696	757 285 914	835 895 227
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 606 633	391 650 839	362 320 142
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki bieżące)	44 745 886	46 053 149	62 084 728
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp			2 061 100
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	180 021 619	153 705 283	152 027 368
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	36 808 490	20 228 720	17 802 374
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego			
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			60 000
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	216 830 109	173 934 003	169 889 742
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	51 341 328	52 374 901	45 706 515
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	36 729 813	33 841 551	20 400 000
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	14 611 516	18 533 350	25 306 515
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		1 590 000	400 000
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	165 488 781	119 969 102	123 783 227
10	Wydatki majątkowe, w tym:	205 925 088	163 002 130	160 783 227
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	65 000 000	60 000 000	37 000 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	24 563 692	16 966 972	0

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	30.09.2013
1	2	3	4	5
1	Kwota długu, w tym:	395 659 095	420 566 966	437 166 967
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp			
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	36 729 813	33 841 551	20 400 000
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0741	0,0601	0,0603
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0558	0,0575	0,0484
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,6	5,7	4,8
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	43,0	46,2	44,3
8.	Wydatki bieżące razem	755 258 211	775 819 264	861 201 742
9.	Wydatki ogółem	961 183 299	938 821 394	1 021 984 969
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-40 514 984	-27 830 197	-34 062 374
11.	Przychody budżetu	101 808 490	80 228 720	54 862 374
12.	Rozchody budżetu	36 729 813	35 431 551	20 800 000
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 ufp	111,4	109,1	108,3