

SPIS TREŚCI

	Str.
Wprowadzenie	3
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 - załącznik nr 1	4
Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2	28
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2.1	48
Zmiany do Objaśnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości - załącznik nr 3	62

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w dniu 15 lutego 2011 r. Rada Miasta Częstochowy Uchwałą nr 821/XLVI/2013 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 obejmującą:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2014-2031,
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich,
- Objasnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości.

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

W załączeniu przedstawiono Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy za I półrocze 2014 zawierającą m.in. wykonanie przedsięwzięć wieloletnich, stopień zaawansowania ich realizacji oraz opis zmian dokonanych w prognozie finansowej w ciągu I półrocza 2014.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031										
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2014			2015		2016		2017	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
1.	Dochody ogółem	1 072 817 460	1 107 978 399	566 032 079,07	978 758 356	1 004 386 731	990 671 114	990 671 114	1 027 390 185	1 027 390 185
1.1.	Dochody bieżące	925 227 263	970 544 086	518 278 428,26	946 472 252	948 321 959	980 671 114	980 671 114	1 017 390 185	1 017 390 185
	w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	219 720 259	219 720 259	97 325 494,00	226 311 867	226 311 867	233 101 223	233 101 223	240 094 259	240 094 259
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000	11 000 000	6 050 768,16	11 330 000	11 330 000	11 669 900	11 669 900	12 019 997	12 019 997
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	204 498 965	206 383 965	113 208 983,85	210 633 934	210 633 934	216 952 952	216 952 952	223 461 541	223 461 541
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	125 700 000	127 585 000	67 756 642,96	129 471 000	129 471 000	133 355 130	133 355 130	137 355 784	137 355 784
1.1.4.	z subwencji ogólnej	268 525 215	279 449 165	170 328 810,00	276 580 971	276 580 971	284 878 401	284 878 401	293 424 753	293 424 753
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	120 397 638	148 734 573	86 341 534,81	106 230 123	108 037 580	103 458 332	103 458 332	105 527 499	105 527 499
1.2.	dochody majątkowe	147 590 197	137 434 313	47 753 650,81	32 286 104	56 064 772	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	21 268 962	21 496 686	14 650 530,79	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	110 921 235	96 661 127	32 879 210,21	22 286 104	46 064 772				
2.	Wydatki ogółem	1 103 942 460	1 137 393 399	487 485 903,09	1 007 562 802	1 033 313 801	998 668 449	999 123 698	996 651 900	997 505 373
2.1.	Wydatki bieżące	881 565 576	928 550 260	458 328 402,30	884 916 369	886 766 076	894 752 533	894 752 533	902 925 058	902 925 058
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 367 580	3 298 780	0,00	5 534 400	5 796 304	4 726 300	6 297 724	4 628 100	6 199 524
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy									
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	20 950 000	6 056 508,19	21 550 000	21 288 096	22 780 000	21 208 576	22 750 000	21 178 576
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	23 100 000	20 950 000	6 056 508,19	21 550 000	21 288 096	22 780 000	21 208 576	22 750 000	21 178 576
	w tym:									
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.2.	Wydatki majątkowe	222 376 884	208 843 139	29 157 500,79	122 646 433	146 547 725	103 915 916	104 371 165	93 726 842	94 580 315
3.	Wynik budżetu	-31 125 000	-29 415 000	78 546 175,98	-28 804 446	-28 927 070	-7 997 335	-8 452 584	30 738 285	29 884 812

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2014			2015		2016		2017	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
4.	Przychody budżetu	53 225 000	55 015 000	37 540 200,58	58 520 791	58 580 791	42 707 014	42 797 014	8 167 498	8 767 498
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	16 790 000	37 300 200,58						
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 543 696	12 833 696	0,00						
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	37 745 000	37 745 000	0,00	57 770 791	57 770 791	41 657 014	41 657 014	7 687 498	7 687 498
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	16 581 304	16 581 304	0,00	28 804 446	28 927 070	7 997 335	8 452 584		
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	480 000	480 000	240 000,00	750 000	810 000	1 050 000	1 140 000	480 000	1 080 000
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5.	Rozchody budżetu	22 100 000	25 600 000	14 169 871,86	29 716 345	29 653 721	34 709 679	34 344 430	38 905 783	38 652 310
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	22 100 000	22 100 000	10 669 871,86	29 716 345	29 653 721	34 709 679	34 344 430	38 905 783	38 652 310
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
	z tego:									
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		3 500 000	3 500 000,00						
6.	Kwota długu	452 281 869	452 282 019	425 967 146,93	480 336 315	480 399 089	487 283 650	487 711 673	456 065 365	456 746 861
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	43 661 687	41 993 826	59 950 025,96	61 555 883	61 555 883	85 918 581	85 918 581	114 465 127	114 465 127
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	58 661 687	58 783 826	97 250 226,54	61 555 883	61 555 883	85 918 581	85 918 581	114 465 127	114 465 127

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2014			2015		2016		2017	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0462	0,0418	0,0151	0,0580	0,0565	0,0628	0,0624	0,0645	0,0643
9.2.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0462	0,0418	0,0151	0,0580	0,0565	0,0628	0,0624	0,0645	0,0643
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
9.4.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0462	0,0418	0,0151	0,0580	0,0565	0,0628	0,0624	0,0645	0,0643
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		0,0573	0,0673		0,0712		0,0968		0,1211
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0649	0,0649	0,0649	0,0642	0,0631	0,0664	0,0647	0,0768	0,0751
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0649	0,0696	0,0696	0,0642	0,0678	0,0664	0,0694	0,0768	0,0751
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2014			2015		2016		2017	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								30 738 285	29 884 812
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 580 808	373 904 855	202 087 300,91	365 196 616	365 102 789	368 848 582	368 817 306	372 537 068	372 537 068
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	79 123 740	57 601 959	27 249 581,80	59 510 017	59 510 017	59 807 567	59 807 567	60 106 605	60 106 605
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	212 649 714	202 111 185	35 273 008,41	127 642 663	153 398 499	103 555 916	103 587 192	93 366 842	93 366 842
11.3.1.	bieżące	22 640 830	29 726 547	7 691 683,58	5 206 230	7 183 398		31 276		
11.3.2.	majątkowe	190 008 884	172 384 638	27 581 324,83	122 436 433	146 215 101	103 555 916	103 555 916	93 366 842	93 366 842
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	170 428 072	158 860 826	27 542 153,66	122 131 433	143 875 657	91 555 916	91 555 916	93 366 842	93 366 842
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	19 580 812	13 523 812	39 171,17	305 000	2 339 444	12 000 000	12 000 000		
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 404 000	2 013 789	0,00	2 000 000	2 000 000	1 500 000	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	20 956 719	28 042 277	12 313 554,12	5 206 230	6 849 816				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	19 329 861	25 840 967	11 523 593,78	4 743 621	6 205 289				
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	15 358 347	1 376 563	684 011,91	2 521 756	191 263				
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	110 921 235	96 337 727	32 879 210,21	22 286 104	46 064 772				
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	110 700 534	96 090 993	32 650 351,27	22 286 104	46 064 772				
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	85 727 102	109 703 366	30 467 126,71	22 286 104	46 064 772				
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	22 640 830	29 726 547	7 691 683,58	5 206 230	7 183 398		31 276		
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	20 523 722	27 566 877	7 200 244,09	4 743 621	6 369 829				
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	15 358 347	23 724 077	6 198 993,83	2 521 756	4 223 352				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2014			2015		2016		2017	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
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	120 933 205	107 787 493	25 585 564,99	35 554 309	55 166 884				
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	95 795 386	80 461 279	21 232 049,95	21 286 104	41 130 328				
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	69 709 152	73 846 469	21 232 049,95	18 767 753	38 611 977				
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		26 612 195	4 843 279,20		14 092 837				
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		26 612 195	4 843 279,20		14 092 837				
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12 947 911	703 264,41		13 979 507				
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12 947 911	703 264,41		13 979 507				
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2014			2015		2016		2017	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych 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									
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 100 000	22 100 000	10 669 871,86	29 716 345	28 836 345	34 709 679	33 229 679	38 905 783	36 457 383
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)									
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych									
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
1.	Dochody ogółem	1 041 385 440	1 041 385 440	1 066 881 886	1 066 881 886	1 093 004 979	1 093 004 979	1 119 770 170	1 119 770 170	1 147 193 293	1 147 193 293
1.1.	Dochody bieżące	1 041 385 440	1 041 385 440	1 066 881 886	1 066 881 886	1 093 004 979	1 093 004 979	1 119 770 170	1 119 770 170	1 147 193 293	1 147 193 293
	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	1 000 570 030	1 001 283 431	1 031 425 448	1 032 258 849	1 054 284 411	1 055 117 812	1 077 549 602	1 078 373 003	1 104 972 725	1 105 086 126
2.1.	Wydatki bieżące	910 184 809	910 184 809	917 252 657	917 252 657	924 669 484	924 669 484	931 946 178	931 946 178	939 213 640	939 213 640
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 226 200	5 797 624	4 088 900	4 612 724	4 016 200	4 016 200	3 940 100	3 940 100	3 866 500	3 866 500
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy										
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	21 502 000	19 930 576	19 550 000	19 026 176	17 840 000	17 840 000	15 900 000	15 900 000	13 860 000	13 860 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	21 502 000	19 930 576	19 550 000	19 026 176	17 840 000	17 840 000	15 900 000	15 900 000	13 860 000	13 860 000
	w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.2.	Wydatki majątkowe	90 385 221	91 098 622	114 172 791	115 006 192	129 614 927	130 448 328	145 603 424	146 426 825	165 759 085	165 872 486
3.	Wynik budżetu	40 815 410	40 102 009	35 456 438	34 623 037	38 720 568	37 887 167	42 220 568	41 397 167	42 220 568	42 107 167

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
4.	Przychody budżetu	470 000	1 070 000	0	720 000	0	720 000	0	710 000		
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy				0						
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych					0					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	470 000	1 070 000	0	720 000	0	720 000	0	710 000		
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	41 285 410	41 172 009	35 456 438	35 343 037	38 720 568	38 607 167	42 220 568	42 107 167	42 220 568	42 107 167
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	41 285 410	41 172 009	35 456 438	35 343 037	38 720 568	38 607 167	42 220 568	42 107 167	42 220 568	42 107 167
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
	z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6.	Kwota długu	414 779 955	415 574 852	379 323 517	380 231 815	340 602 949	341 624 648	298 382 381	299 517 481	256 161 813	257 410 314
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	131 200 631	131 200 631	149 629 229	149 629 229	168 335 495	168 335 495	187 823 992	187 823 992	207 979 653	207 979 653
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	131 200 631	131 200 631	149 629 229	149 629 229	168 335 495	168 335 495	187 823 992	187 823 992	207 979 653	207 979 653

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0644	0,0642	0,0554	0,0553	0,0554	0,0553	0,0554	0,0553	0,0523	0,0522
9.2.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0644	0,0642	0,0554	0,0553	0,0554	0,0553	0,0554	0,0553	0,0523	0,0522
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
9.4.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0644	0,0642	0,0554	0,0553	0,0554	0,0553	0,0554	0,0553	0,0523	0,0522
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		0,1260		0,1402		0,1540		0,1677		0,1813
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0970	0,0964	0,1146	0,1146	0,1291	0,1291	0,1401	0,1401	0,1540	0,1540
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0970	0,0964	0,1146	0,1146	0,1291	0,1291	0,1401	0,1401	0,1540	0,1540
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	40 815 410	40 102 009	35 456 438	34 623 037	38 720 568	37 887 167	42 220 568	41 397 167	42 220 568	42 107 167
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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 055 000	11 718 904								
11.3.1.	bieżące										
11.3.2.	majątkowe	5 055 000	11 718 904								
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 055 000	11 718 904								
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										
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										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
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										
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
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										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
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										
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	41 285 410	38 265 010	35 456 438	32 352 038	38 720 568	35 404 168	42 220 568	38 904 168	42 220 568	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)										
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2023		2024		2025		2026		2027	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
1.	Dochody ogółem	1 175 290 571	1 175 290 571	1 204 078 630	1 204 078 630	1 233 574 506	1 233 574 506	1 263 795 657	1 263 795 657	1 294 759 973	1 294 759 973
1.1.	Dochody bieżące	1 175 290 571	1 175 290 571	1 204 078 630	1 204 078 630	1 233 574 506	1 233 574 506	1 263 795 657	1 263 795 657	1 294 759 973	1 294 759 973
	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	1 133 070 003	1 133 183 404	1 161 860 262	1 161 971 462	1 192 607 609	1 192 547 585	1 230 647 976	1 230 213 225	1 262 289 808	1 261 855 057
2.1.	Wydatki bieżące	946 672 777	946 672 777	954 024 505	954 024 505	961 669 750	961 669 750	969 309 447	969 309 447	977 444 542	977 444 542
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 791 200	3 791 200	3 717 800	3 717 800	3 642 200	3 642 200	3 567 790	3 567 790	3 565 200	3 565 200
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy										
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	11 920 000	11 920 000	9 780 000	9 780 000	7 850 000	7 850 000	5 875 000	5 875 000	4 322 000	4 322 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	11 920 000	11 920 000	9 780 000	9 780 000	7 850 000	7 850 000	5 875 000	5 875 000	4 322 000	4 322 000
	w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.2.	Wydatki majątkowe	186 397 226	186 510 627	207 835 757	207 946 957	230 937 859	230 877 835	261 338 529	260 903 778	284 845 266	284 410 515
3.	Wynik budżetu	42 220 568	42 107 167	42 218 368	42 107 168	40 966 897	41 026 921	33 147 681	33 582 432	32 470 165	32 904 916

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2023		2024		2025		2026		2027	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy										
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych										
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	42 220 568	42 107 167	42 218 368	42 107 168	40 966 897	41 026 921	33 147 681	33 582 432	32 470 165	32 904 916
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	42 220 568	42 107 167	42 218 368	42 107 168	40 966 897	41 026 921	33 147 681	33 582 432	32 470 165	32 904 916
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
	z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6.	Kwota długu	213 941 245	215 303 147	171 722 877	173 195 979	130 755 980	132 169 058	97 608 299	98 586 626	65 138 134	65 681 710
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	228 617 794	228 617 794	250 054 125	250 054 125	271 904 756	271 904 756	294 486 210	294 486 210	317 315 431	317 315 431
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	228 617 794	228 617 794	250 054 125	250 054 125	271 904 756	271 904 756	294 486 210	294 486 210	317 315 431	317 315 431

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2023		2024		2025		2026		2027	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0493	0,0492	0,0463	0,0462	0,0425	0,0426	0,0337	0,0340	0,0312	0,0315
9.2.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0493	0,0492	0,0463	0,0462	0,0425	0,0426	0,0337	0,0340	0,0312	0,0315
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
9.4.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0493	0,0492	0,0463	0,0462	0,0425	0,0426	0,0337	0,0340	0,0312	0,0315
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		0,1945		0,2077		0,2204		0,2330		0,2451
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1677	0,1677	0,1812	0,1812	0,1945	0,1945	0,2075	0,2075	0,2204	0,2204
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1677	0,1677	0,1812	0,1812	0,1945	0,1945	0,2075	0,2075	0,2204	0,2204
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2023		2024		2025		2026		2027	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	42 220 568	42 107 167	42 218 368	42 107 168	40 966 897	41 026 921	33 147 681	33 582 432	32 470 165	32 904 916
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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy										
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										
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										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2023		2024		2025		2026		2027	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
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										
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
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										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2023		2024		2025		2026		2027	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych 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										
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	42 220 568	38 904 168	42 218 368	38 904 168	40 966 897	38 904 106	33 147 681	31 666 667	32 470 165	31 666 667
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu										
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.										
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny										
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)										
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2028		2029		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
1.	Dochody ogółem	1 326 485 785	1 326 485 785	1 358 991 879	1 358 991 879	1 392 297 503	1 392 297 503	1 426 422 386	1 426 422 386
1.1.	Dochody bieżące	1 326 485 785	1 326 485 785	1 358 991 879	1 358 991 879	1 392 297 503	1 392 297 503	1 426 422 386	1 426 422 386
	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	1 298 519 118	1 298 084 367	1 336 625 212	1 336 516 537	1 381 130 836	1 381 130 836	1 422 784 253	1 422 784 103
2.1.	Wydatki bieżące	985 675 987	985 675 987	994 304 747	994 304 747	1 003 231 794	1 003 231 794	1 012 858 112	1 012 858 112
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 907 300	1 907 300	977 400	977 400	945 300	945 300	913 300	913 300
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy								
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	2 800 000	2 800 000	1 600 000	1 600 000	600 000	600 000	200 000	200 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 800 000	2 800 000	1 600 000	1 600 000	600 000	600 000	200 000	200 000
	w tym:								
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.2.	Wydatki majątkowe	312 843 131	312 408 380	342 320 465	342 211 790	377 899 042	377 899 042	409 926 141	409 925 991
3.	Wynik budżetu	27 966 667	28 401 418	22 366 667	22 475 342	11 166 667	11 166 667	3 638 133	3 638 283

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2028		2029		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
4.	Przychody budżetu	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	27 966 667	28 401 418	22 366 667	22 475 342	11 166 667	11 166 667	3 638 133	3 638 283
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	27 966 667	28 401 418	22 366 667	22 475 342	11 166 667	11 166 667	3 638 133	3 638 283
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
	z tego:								
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6.	Kwota długu	37 171 467	37 280 292	14 804 800	14 804 950	3 638 133	3 638 283	0	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	340 809 798	340 809 798	364 687 132	364 687 132	389 065 709	389 065 709	413 564 274	413 564 274
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	340 809 798	340 809 798	364 687 132	364 687 132	389 065 709	389 065 709	413 564 274	413 564 274

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2028		2029		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0246	0,0250	0,0184	0,0184	0,0091	0,0091	0,0033	0,0033
9.2.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0246	0,0250	0,0184	0,0184	0,0091	0,0091	0,0033	0,0033
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
9.4.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0246	0,0250	0,0184	0,0184	0,0091	0,0091	0,0033	0,0033
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		0,2569		0,2684		0,2794		0,2899
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,2328	0,2328	0,2450	0,2450	0,2568	0,2568	0,2682	0,2682
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,2328	0,2328	0,2450	0,2450	0,2568	0,2568	0,2682	0,2682
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2028		2029		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 966 667	28 401 418	22 366 667	22 475 342	11 166 667	11 166 667	3 638 133	3 638 283
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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy								
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								
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								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2028		2029		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
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								
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2028		2029		2030		2031	
		Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych 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								
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	27 966 667	27 966 667	22 366 667	22 366 667	11 166 667	11 166 667	3 638 133	3 638 283
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)								
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy								

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:				646 380 783	212 649 714	202 111 185	35 273 008,41	127 642 663	153 398 499	103 555 916	103 587 192	93 366 842	93 366 842	5 055 000	11 718 904	464 809 504
1.a	- wydatki bieżące				58 908 091	22 640 830	29 726 547	7 691 683,58	5 206 230	7 183 398	0	31 276	0	0	0	0	32 190 177
1.b	- wydatki majątkowe				587 472 692	190 008 884	172 384 638	27 581 324,83	122 436 433	146 215 101	103 555 916	103 555 916	93 366 842	93 366 842	5 055 000	11 718 904	432 619 327
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:				259 920 333	143 574 035	137 514 040	33 303 042,32	40 760 539	62 350 282	0	31 276	0	0	0	0	102 642 305
1.1.1	- wydatki bieżące				58 908 091	22 640 830	29 726 547	7 691 683,58	5 206 230	7 183 398	0	31 276	0	0	0	0	32 190 177
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	0,00									2 952
1.1.1.2	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa waduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną Cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	MZDIT/MN	2007	2014	84 575		84 575	84 573,30									84 575
1.1.1.3	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	278 451	94 999,14	38 783	39 693							220 291
1.1.1.4	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	230 642	134 551	134 551	46 572,18									0
1.1.1.5	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BF E/ FER	2008	2015	234 910	127 931	85 681			42 250							127 931

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.6	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie intranetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie.	BFE/FER	2012	2015	732 080	406 437	406 437	209 196,38	233 922	233 922							640 359
1.1.1.7	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i dostępem do sieci w 40 gospodarstwach domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	FER	2014	2015	563 880		465 080	0,00		98 800							563 880
1.1.1.8	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	ED	2011	2014	4 688 065	2 349 007	4 044 901	340 694,97									3 467 202
1.1.1.9	Edukacja bez granic Cel: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2013-2014	ED	2013	2014	912 404	505 332	606 076	125 503,33									309 835
1.1.1.10	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	2 603 780	766 066	1 568 386	554 118,57									893 780
1.1.1.11	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów pożądaných na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	ED	2012	2014	1 804 321	687 228	1 286 200	373 178,31									675 917
1.1.1.12	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		0,00									
1.1.1.13	Rozwój edukacji w turystyce Cel: profesjonalizacja obsługi ruchu turystycznego, współpraca między szkołami i przedsiębiorcami, wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji turystycznej	NA	2012	2014	99 949	23 987	44 786	43 165,44									33 323

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.14	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	40 355	28 419,41	20 504	20 504							60 859
1.1.1.15	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	29 000	21 608,74	15 878	15 878							44 878
1.1.1.16	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	34 340	32 703,66	28 280	28 280							62 620
1.1.1.17	Szkola gwiazd Cel: poznawanie kultur innych krajów i rozwijanie talentów wśród uczniów	SP nr 21	2012	2014	83 056	20 000	20 000	19 998,50									20 000
1.1.1.18	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajoznawstwo 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	52 971	47 976,59	40 171	20 171							73 142
1.1.1.19	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my Cel: porównanie fizycznych walorów państw	SP nr 38	2012	2014	78 862	16 465	25 044	25 042,53									25 044
1.1.1.20	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość Cel: poszerzenie wiedzy – kultura, geografia, historia poszczególnych regionów	SP nr 42	2012	2014	59 139	12 765	15 489	14 977,00									15 489
1.1.1.21	Różne kraje, Ci sami ludzie Cel: poznanie kultury krajów partnerskich	ZS nr 2	2012	2014	83 056	24 056	26 320	26 213,48									26 320
1.1.1.22	Zdrowy start w przyszłość Cel: promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia	ZSP nr 3	2013	2015	84 780	43 780	51 516	33 424,10	25 000	25 000							76 516

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.23	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	78 690,88									159 586
1.1.1.24	Być w Europie Cel: znalezienie wspólnych cech wśród narodów europejskich, które pozwolą zbudować Europę przyszłości	Gim nr 12	2013	2015	84 180	30 400	54 048	18 518,98	15 380	15 380							69 428
1.1.1.25	Życie mniejszości z nami lub obok nas Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	Gim nr 18	2012	2014	79 546	20 746	24 934	21 064,78									24 934
1.1.1.26	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie Cel: rozpowszechnianie zdrowego stylu życia wśród uczniów, form spędzania czasu wolnego, sportu i zdrowego odżywiania; poznawanie kultur europejskich; doskonalenie języków obcych; zaktywizowanie uczniów w działaniach; praca ze środkami nowej technologii	Gim nr 22	2013	2015	84 504	48 850	50 742	24 350,43	16 901	16 901							67 643
1.1.1.27	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkamy się na facebooku Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	I LO im. J. Słowackiego	2012	2014	81 202	26 676	26 676	22 041,23									26 676
1.1.1.28	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	47 880	8 903,22	16 974	16 974							64 854
1.1.1.29	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro Cel: współpraca europejska szkół, wymiana doświadczeń	V LO im. A. Mickiewicza	2012	2014	79 022	15 804	38 716	37 791,52									38 716
1.1.1.30	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	38 584	38 581,81									38 584
1.1.1.31	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	38 468	31 430,96									38 468
1.1.1.32	Pokój dla każdego Cel: mobilność szkolnej kadry pedagogicznej	TZN	2012	2014	79 444	12 444	19 874	19 874,00									19 874
1.1.1.33	Jak to robią inni? Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną Cel: Zdobywanie doświadczeń zawodowych i podniesienie umiejętności zawodowych beneficjentów podczas odbywania stażu w firmie zagranicznej	ZSE	2013	2014	358 262	7 000	7 000	6 999,81									3 478
1.1.1.34	Podróżowanie po Europie z komiksami Cel: współpraca europejskich szkół w zakresie poznawania kultury	ZSSB	2013	2015	85 650	60 220	60 220	20 717,77	17 130	17 130							77 350

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30	
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.1.35	Technik na medal II Cel: zdobycie doświadczenia na praktykach zagranicznych	ZSSB	2013	2015	374 167	364 167	364 167	166 528,53									364 167	
1.1.1.36	Nasze doświadczenia Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarantującą kształcenia wszechstronnych techników Cel: wymiana doświadczeń europejskich przy kształceniu techników	ZSSB	2013	2015	114 284	114 284	114 284	39 928,84									114 284	
1.1.1.37	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	0,00									186 990	
1.1.1.38	Europraktyki-wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum Cel:podwyższenie jakości kształcenia praktycznego, zwiększenie mobilności uczniów technikum, promocja nauki języków obcych	ZSTiO im. S.Zeromskiego	2013	2014	586 295	216 295	237 102	232 716,81										237 102
1.1.1.39	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.Zeromskiego	2014	2015	488 748	488 748	488 748	0,00										488 748
1.1.1.40	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, doposażenie pracowni i promocję SZ	ED	2013	2015	3 231 565	1 433 223	2 708 600	107 889,67	496 991	496 991							2 781 565	
1.1.1.41	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	962 512	366 012	459 405	111 258,10	486 280	486 280							702 241	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.42	Praktyka czyni mistrza Cel: wzrost jakości i efektywności nauczania w 2 SZ w Cz-wie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działanie obejmujące nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poszerzenia PRS oraz organizacji dodatkowych zajęć i doposażenia pracowni	ED	2013	2015	849 802	669 100	654 039	119 007,66	170 639	170 639							624 678
1.1.1.43	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	911 853	174 370,94	581 366	581 366							1 241 215
1.1.1.44	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	787 505	2 156,53	526 807	526 807							1 314 312
1.1.1.45	Szkola bez barier Cel: wzrost stopnia dostosowania 51 szkół w Częstochowie do potrzeb poszerzenie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej i architektonicznej do 30.06.2015	ED	2014	2015	3 248 490	2 087 939	2 087 939	65 769,06	1 160 551	1 160 551							3 248 490
1.1.1.46	Kuźnia talentów Cel: poprawa funkcjonowania systemu wspierania uczniów zdolnych w 19 Gimnazjach w Częstochowie poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej do 30.06.2015	ED	2014	2015	1 013 394	632 452	632 452	20 886,70	380 942	380 942							1 013 394
1.1.1.47	Tęczowe przedszkole Cel: upowszechnienie kompleksowego wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Częstochowie w roku szkolnym 2014/2015	ZSS nr 23	2014	2015	985 011	448 306	448 306	20 505,92	536 705	536 705							985 011
1.1.1.48	Młodzi dla Świata Cel: edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na rzecz zrównoważonego rozwoju	ED	2014	2016	218 930		93 827	22 472,08		93 827			31 276				218 930

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.49	Złap staż Cel: podniesienie praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów 9 szkół w Częstochowie do 30.06.2015 poprzez podjęcie współpracy z pracodawcami w zakresie realizacji staży i doposażenie szkół w profesjonalne narzędzia pracy	ED	2014	2015	644 579		484 430	10 292,42		160 149							644 579
1.1.1.50	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	58 800	0,00	109 200	109 200							168 000
1.1.1.51	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	2015	12 958 170	1 860 486	1 860 487	456 270,12		412 565							2 273 052
1.1.1.52	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	1 419 778	531 178	531 178	354 268,94									531 178
1.1.1.53	PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych Cel: zwiększenie stopnia rozwoju współpracy samorządu z NGO's poprzez wprowadzenie standardu świadczenia usług społecznych osobom bezdomnym oraz narzędzi do badania jakości i efektywności świadczonych usług	PZS	2012	2014	1 372 261	199 495	376 448	92 845,84									201 617
1.1.1.54	Schemat 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	2014	2015	749 217	494 500	704 146	118 998,31		45 071							749 217

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.55	DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji Cel: likwidacja barier wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych	PZS	2013	2015	267 570	219 350	219 350	35 017,81	36 915	36 915							192 933
1.1.1.56	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	119 053	3 330	3 330	2 763,20									0
1.1.1.57	Macierzyństwo Cię nie wyklucza Cel: zwiększenie szans na rynku pracy wśród 30 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Częstochowy	PZS/MOPS	2014	2015	595 567		280 183	0,00		315 384							595 567
1.1.1.58	Menadżer życia Cel: usamodzielnienie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób objętych wsparciem oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze	MOPS	2014	2015	74 800		40 800	0,00		34 000							74 800
1.1.1.59	Biznesmen – Bizneswomen Cel: podjęcie samozatrudnienia przez uczestników projektu	PZS/PUP	2012	2014	3 612 936	284 390	583 150	385 607,15									222 626
1.1.1.60	Aktywność – Jakość - Praca IV Cel: zapewnienie jakości, skuteczności i dostępności usług świadczonych przez PUP w Cz-wie poprzez dofinansowanie zatrudnienia	PUP	2013	2014	826 817	432 421	432 421	232 345,64									0
1.1.1.61	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	3 419 614	2 767 354	3 135 402	2 448 480,89	132 357	146 482							3 150 880
1.1.1.62	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	705 978	580 682	580 682	19 971,40	118 554	118 554							639 326

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.63	Praca teraz i później Cel: wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 46 osób bezrobotnych z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego do VI 2015 r. a zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy	PUP	2014	2015	1 170 771		390 684	0,00		780 087							1 170 771
1.1.2	- wydatki majątkowe				201 012 242	120 933 205	107 787 493	25 611 358,74	35 554 309	55 166 884	0	0	0	0	0	0	70 452 128
1.1.2.1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki” Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	IZ	2012	2014	5 302 269	3 997 048	3 997 048	627 927,53									2 095 358
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	82 279 708	48 488 290	53 888 168	21 034 631,27									15 399 878
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	74 160 828	39 150 275	39 150 275	2 822 892,53	32 404 309	32 404 309							19 500 002
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	2009	2014	3 059 508	1 501 000	3 001 000	0,00	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	2009	2014	3 405 990	1 651 000	3 301 000	0,00	1 650 000								3 301 000
1.1.2.6	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacyjne terenów użyteczności publicznej stanowiących element trasy rowerowej Częstochowa-Olsztyn	MZDIT	2011	2014	1 727 481		50 000	50 000,00									0
1.1.2.7	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE/FER	2008	2015	23 452 463	23 274 709	512 134	0,00		22 762 575							23 274 709

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.8	Budowa sieci szerokopasmowej CzesiNet w Częstochowie Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE/FER	2011	2014	4 405 751	626 454	959 435	959 433,63									959 435
1.1.2.9	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie internetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie	BFE/FER	2012	2015	1 473 812	1 532 812	1 473 812	0,00									1 473 812
1.1.2.10	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	ED	2011	2014	197 270		197 270	0,00									197 270
1.1.2.11	Edukacja bez granic Cel: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2013-2014	ED	2013	2014	63 722		16 904	3 819,22									16 904
1.1.2.12	Koniec języka za przewodnika Cel: wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach w Częstochowie poprzez wdrożenie nowych zajęć, metod i e-narzędzi dostosowanych do trendów rynku	ED	2012	2014	40 000		40 000	19 948,14									40 000
1.1.2.13	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów pożądaných na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	ED	2012	2014	32 001		32 001	0,00									32 001
1.1.2.14	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, doposażenie pracowni i promocję SZ	ED	2013	2015	272 900		272 900	0,00									272 900
1.1.2.15	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	22 000		22 000	0,00									22 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.16	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	146 000	118 360	146 000	85 018,92									146 000
1.1.2.17	Wspomaganie na piątkę Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia Nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie PRW spójnych z rozwojem SZ/P w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015	ED	2013	2015	12 500		12 500	7 687,50									4 813
1.1.2.18	Szkoła bez barier Cel: wzrost stopnia dostosowania 51 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej i architektonicznej do 30.06.2015	ED	2014	2015	168 000	168 000	168 000	0,00									168 000
1.1.2.19	Tęczowe przedszkole Cel: upowszechnienie kompleksowego wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Częstochowie w roku szkolnym 2014/2015	ZSS nr 23	2014	2015	33 257	33 257	33 257	0,00									33 257
1.1.2.20	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	0,00									392 000
1.1.2.21	Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Cel: rozwój usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia opartych na ICT, służących polepszeniu jakości życia mieszkańców regionu śląskiego i miasta Częstochowy	ZD	2013	2014	364 782		121 789	0,00									121 789
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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				386 460 450	69 075 679	64 597 145	1 969 966,09	86 882 124	91 048 217	103 555 916	103 555 916	93 366 842	93 366 842	5 055 000	11 718 904	362 167 199
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2	- wydatki majątkowe				386 460 450	69 075 679	64 597 145	1 969 966,09	86 882 124	91 048 217	103 555 916	103 555 916	93 366 842	93 366 842	5 055 000	11 718 904	362 167 199
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	11 452 810 *	600 000	130 000	0,00	210 000	210 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 055 000	5 055 000	11 395 000
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	5 000 000	5 500 000	5 500 000			10 500 000
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	2015	2017	9 305 000 *	5 245 000		0,00	1 305 000	1 305 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	6 000 000			9 305 000
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	2015	2017	12 200 000 *	1 300 000		0,00	1 150 000	1 150 000	3 350 000	3 350 000	7 700 000	7 700 000			12 200 000
1.3.2.5	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Sw. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDiT	2012	2015	28 881 249	16 000 000	15 730 000	0,00	16 000 000	13 031 649							28 761 649
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			5 000 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	5 861 901	3 481 999	3 523 749	552 969,42									3 523 749
1.3.2.8	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDiT	2013	2014	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0,00									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, Gościnna) 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	20 216 007 *	316 000	216 000	0,00	3 040 749	3 040 749	16 680 258	16 680 258					19 937 007
1.3.2.10	Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie Cel: doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDiT	2013	2014	7 876 500	5 000 000	7 876 500	0,00									7 876 500
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	60 000	1 200 000	1 200 000					1 260 000
1.3.2.12	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 41.100.000 zł</i>	MZDiT	2014	2017	5 421 000 *	1 000 000	206 000	0,00	3 300 000	1 120 000	5 850 000	2 000 000	7 775 000	2 095 000			5 421 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.13	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 121.626.026 zł</i>	MZDiT	2014	2018	18 243 904 *		30 000	0,00		2 020 000		3 850 000		5 680 000		6 663 904	18 243 904
1.3.2.14	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	40 000	0,00	2 000 000	2 000 000							2 040 000
1.3.2.15	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2016	3 000 000	800 000	800 000	11 479,07	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000					3 000 000
1.3.2.16	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			800 000
1.3.2.17	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	22 215 000 *	500 000	440 000	0,00	3 775 000	3 775 000	7 500 000	7 500 000	10 500 000	10 500 000			22 215 000
1.3.2.18	Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej w Częstochowie Cel:poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach	MZDiT	2013	2014	3 047 586	3 000 000	3 000 000	2 091,00									3 000 000
1.3.2.19	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2015	1 500 000		50 000	312,30		1 450 000							1 500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.20	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kuceliną wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie Cel: zapewnienie przejezdności ulicą Mirowską poprzez przebudowę starego mostu	MZDIT	2014	2015	3 567 000		567 000	0,00		3 000 000							3 567 000
1.3.2.21	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldię i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską w Częstochowie oraz przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od Alei Jana Pawła II do Alei Najświętszej Maryi Panny Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDIT	2011	2016	8 960 949		3 900 000	0,00	100 000	100 000	2 000 000	2 000 000					6 000 000
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	MZDIT	2012	2015	7 825 390	1 698 000	2 148 000	0,00	6 000 000	5 550 000							7 698 000
1.3.2.23	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	MZDIT	2012	2014	1 580 980	40 000	40 000	39 999,99									40 000
1.3.2.24	Budowa przedłużenia ul. Raclawickiej do ul. Staszica Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDIT	2013	2014		2 500 000		0,00									
1.3.2.25	Budowa ul. Kontkiewicza – realizacja mpzp Cel: realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	MZDIT	2014	2015		1 000 000		0,00	1 200 000								
1.3.2.26	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZDIT	2014	2015	10 300 000	4 000 000	4 000 000	0,00	6 300 000	6 300 000							10 300 000
1.3.2.27	Budowa ul. Legnickiej z kanałem deszczowym w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDIT	2014	2017	10 500 000	1 000 000	2 000 000	3 690,00	3 000 000	2 000 000	4 500 000	4 500 000	2 000 000	2 000 000			10 500 000
1.3.2.28	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDIT	2015	2017	5 134 444					2 034 444			3 100 000	3 100 000			5 134 444
1.3.2.29	Budowa ulicy Targowej i Przesmyk w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDIT	2014	2015	2 500 000				2 500 000	2 500 000							2 500 000
1.3.2.30	Budowa ulicy Kujawskiej w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDIT	2015	2016	1 020 000				20 000	20 000	1 000 000	1 000 000					1 020 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.31	Budowa ulicy Warzywnej w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDiT	2016	2017	1 100 000								1 100 000	1 100 000			1 100 000
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	MZDiT	2014	2017	30 100 000	100 000	100 000	0,00	1 000 000	1 000 000	14 000 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000			30 100 000
1.3.2.33	Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej Cel: umożliwienie dojazdu do Podstrefy Częstochowa	MZDiT	2014	2015	3 900 000		200 000	0,00		3 700 000							3 900 000
1.3.2.34	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2017	5 026 673	1 000 000	700 000	128 503,13	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			4 700 000
1.3.2.35	Nabywanie 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	4 094 819	500 000	500 000	21 800,00	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			3 000 000
1.3.2.36	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.	IZ	2013	2017	10 189 107	2 260 000	833 400	0,00	4 000 000	603 899	4 000 000	4 000 000	4 740 000	4 740 000			10 167 939
1.3.2.37	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	IZ/NA	2004	2017	3 839 302	1 199 500	1 199 500	1 205,40	1 200 000	1 200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			2 799 500
1.3.2.38	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2017	699 810	100 000	71 000	0,00	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			371 000
1.3.2.39	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwoj usług on-line	NA	2004	2017	1 527 058	100 000	100 000	0,00	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000			600 000
1.3.2.40	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2017	4 690 136	100 000	167 816	6 642,00	100 000	100 000	550 000	550 000	550 000	550 000			1 367 816

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.41	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	0,00	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
1.3.2.42	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2017	5 143 280	100 500	200 500	0,00	100 000	100 000	550 000	550 000	550 000	550 000			1 400 500
1.3.2.43	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2014	2016	640 000	200 000	200 000	0,00	240 000	240 000	200 000	200 000					640 000
1.3.2.44	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	78 600	0,00	191 500	191 500							270 100
1.3.2.45	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	0,00	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000			300 000
1.3.2.46	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	200 000	50 000	50 000	0,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			200 000
1.3.2.47	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	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			40 000
1.3.2.48	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2010	2014	3 333 741	1 300 000	1 300 000	521 557,44									302 128
1.3.2.49	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	4 447 749	2 050 125	2 050 125	0,00	2 389 875	2 389 875							4 440 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.50	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	6 796 100	190 000	190 000	62 115,00	4 000 000	4 000 000	2 600 000	2 600 000					6 790 000
1.3.2.51	Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2014	2015	3 496 101		500 000	2 952,00		2 996 101							3 496 101
1.3.2.52	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	4 707 500 *	350 000	200 000	0,00	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 507 500	1 507 500			4 707 500
1.3.2.53	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		0,00									
1.3.2.54	Przebudowa oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2014	2016	5 000 000	1 500 000	1 500 000	0,00	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000					5 000 000
1.3.2.55	Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2013	2014	499 261	250 000	250 000	80 000,00									92 871
1.3.2.56	Odwodnienie dzielnicy Grabówka Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDIT	2013	2017	14 100 000	100 000	100 000	0,00	1 000 000	1 000 000	5 815 658	5 815 658	7 184 342	7 184 342			14 100 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.57	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	225 000	600 000	600 000	525 000	525 000			1 350 000
1.3.2.58	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: obniżenie energochłonności skutkujące zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 1.200.000 zł</i>	MZDiT	2014	2015	180 000 *		20 000	0,00		160 000							180 000
1.3.2.59	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2013	2014	1 889 644	800 000	800 000	513 911,54									87 596
1.3.2.60	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	OŚR	2014	2015	200 000	100 000	100 000	0,00	100 000	100 000							200 000
1.3.2.61	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	40 000	0,00									9 730
1.3.2.62	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	6 341 850 *	300 000	300 000	0,00	3 000 000	3 000 000	2 925 000	2 925 000					6 012 210
1.3.2.63	Budowa i przebudowa ulic				35 303 955	2 088 955	1 963 955		12 740 000	12 740 000	13 000 000	13 000 000	7 600 000	7 600 000			35 303 955
	w tym:																

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2014.06.30	2014			2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.06.30
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.63.1	Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	3 838 955	1 638 955	1 638 955	20 737,80	2 200 000	2 200 000							3 838 955
1.3.2.63.2	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	2 060 000	100 000	60 000	0,00	2 000 000	2 000 000							2 060 000
1.3.2.63.3	Budowa ul. Poniatowskiego Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	1 540 000				1 540 000	1 540 000							1 540 000
1.3.2.63.4	Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2016	6 075 000	100 000	75 000	0,00	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000					6 075 000
1.3.2.63.5	Przebudowa ulicy Św. Brata Alberta Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2016	2017	5 600 000						3 000 000	3 000 000	2 600 000	2 600 000			5 600 000
1.3.2.63.6	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	4 000 000	5 000 000	5 000 000			9 000 000
1.3.2.63.7	Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem Cel:usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2014	2016	4 590 000	150 000	90 000	0,00	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000					4 590 000
1.3.2.63.8	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZDiT	2014	2015	2 100 000	100 000	100 000	0,00	2 000 000	2 000 000							2 100 000
1.3.2.63.9	Odwodnienie przy ul. Pawiej Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZDiT	2014	2015	500 000				500 000	500 000							500 000

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 30.06.2014	Wykonanie do 2014.06.30 włącznie	%(7:6)	Stoień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki” Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	IZ	2012	2014	2 952	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	84 575	84 573,30	84 573,30	100,00	100,00
1.1.1.3	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	94 999,14	381 770,83	15,70	63,11
1.1.1.4	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	230 642	46 572,18	142 662,39	20,19	61,85
1.1.1.5	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE/FER	2008	2015	234 910	0,00	106 978,08	0,00	45,54
1.1.1.6	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie internetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie.	BFE/FER	2012	2015	732 080	209 196,38	300 916,94	28,58	41,10
1.1.1.7	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i dostępem do sieci w 40 gospodarstwach domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	FER	2014	2015	563 880	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	ED	2011	2014	4 688 065	340 694,97	983 858,09	7,27	20,99
1.1.1.9	Edukacja bez granic Cel: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2013-2014	ED	2013	2014	912 404	125 503,33	439 054,09	13,76	48,12

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 30.06.2014	Wykonanie do 2014.06.30 włącznie	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.10	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	2 603 780	554 118,57	1 589 511,95	21,28	61,05
1.1.1.11	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów pożądaných na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	ED	2012	2014	1 804 321	373 178,31	891 298,84	20,68	49,40
1.1.1.12	Rozwój edukacji w turystyce Cel: profesjonalizacja obsługi ruchu turystycznego, współpraca między szkołami i przedsiębiorcami, wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji turystycznej	NA	2012	2014	99 949	43 165,44	98 327,53	43,19	98,38
1.1.1.13	Unia Europejska – zjednoczone głosy Cel: budowanie świadomego partnerstwa w zjednoczonej Europie, poznanie odmiennych stylów życia, religii, tradycji, nawyków i przyzwyczajeń, budowanie pozytywnych relacji między partnerami opartych na zrozumieniu, akceptacji – zjednoczeniu europejskich głosów	SP nr 1	2013	2015	84 504	28 419,41	52 064,55	33,63	61,61
1.1.1.14	Moje życie mój wybór Cel: kształtowanie właściwych wyborów w zakresie spędzania wolnego czasu, odżywiania: poznanie różnego rodzaju muzyki, sposobów odżywiania (dieta skandynawska, dieta śródziemnomorska) poznanie strojów lokalnych, regionalnych; kształtowanie świadomego wyboru zawodu, swoich predyspozycji	SP nr 12	2013	2015	63 378	21 608,74	39 993,55	34,10	63,10
1.1.1.15	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	32 703,66	53 313,62	38,70	63,09
1.1.1.16	Szkoła gwiazd Cel: poznanie kultur innych krajów i rozwijanie talentów wśród uczniów	SP nr 21	2012	2014	83 056	19 998,50	83 042,63	24,08	99,98
1.1.1.17	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	47 976,59	59 338,59	56,77	70,22
1.1.1.18	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my Cel: porównanie fizycznych walorów państw	SP nr 38	2012	2014	78 862	25 042,53	78 860,10	31,75	100,00
1.1.1.19	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość Cel: poszerzenie wiedzy – kultura, geografia, historia poszczególnych regionów	SP nr 42	2012	2014	59 139	14 977,00	58 626,03	25,33	99,13
1.1.1.20	Różne kraje, Ci sami ludzie Cel: poznanie kultury krajów partnerskich	ZS nr 2	2012	2014	83 056	26 213,48	82 949,96	31,56	99,87
1.1.1.21	Zdrowy start w przyszłość Cel: promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia	ZSP nr 3	2013	2015	84 780	33 424,10	41 687,68	39,42	49,17

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 30.06.2014	Wykonanie do 2014.06.30 łącznie	%(7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.22	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	ZSS nr 23	2012	2014	1 217 030	78 690,88	1 131 674,28	6,47	92,99
1.1.1.23	Być w Europie Cel: znalezienie wspólnych cech wśród narodów europejskich, które pozwolą zbudować Europę przyszłości	Gim nr 12	2013	2015	84 180	18 518,98	33 270,69	22,00	39,52
1.1.1.24	Życie mniejszości z nami lub obok nas Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	Gim nr 18	2012	2014	79 546	21 064,78	75 676,12	26,48	95,14
1.1.1.25	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie Cel: rozpowszechnianie zdrowego stylu życia wśród uczniów, form spędzania czasu wolnego, sportu i zdrowego odżywiania; poznawanie kultur europejskich; doskonalenie języków obcych; zaktywizowanie uczniów w działaniach; praca ze środkami nowej technologii	Gim nr 22	2013	2015	84 504	24 350,43	41 210,59	28,82	48,77
1.1.1.26	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	I LO im. J. Słowackiego	2012	2014	81 202	22 041,23	76 260,24	27,14	93,91
1.1.1.27	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	8 903,22	24 990,88	10,49	29,45
1.1.1.28	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro Cel: współpraca europejska szkół, wymiana doświadczeń	V LO im. A. Mickiewicza	2012	2014	79 022	37 791,52	78 097,09	47,82	98,83
1.1.1.29	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	38 581,81	80 103,67	48,16	100,00
1.1.1.30	Wspólne tworzenie lepszego świata Cel: podniesienie świadomości dotyczącej problemu ochrony środowiska i ekologii w Europie	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	2012	2014	82 950	31 430,96	75 912,75	37,89	91,52
1.1.1.31	Pokój dla każdego Cel: mobilność szkolnej kadry pedagogicznej	TZN	2012	2014	79 444	19 874,00	79 443,40	25,02	100,00
1.1.1.32	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	6 999,81	328 756,38	1,95	91,76
1.1.1.33	Podróżowanie po Europie z komiksami Cel: współpraca europejskich szkół w zakresie poznawania kultury	ZSSB	2013	2015	85 650	20 717,77	29 017,77	24,19	33,88
1.1.1.34	Technik na medal II Cel: zdobycie doświadczenia na praktykach zagranicznych	ZSSB	2013	2015	374 167	166 528,53	176 527,01	44,51	47,18
1.1.1.35	Nasze doświadczenia Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarantującą kształcenia wszechstronnych techników Cel: wymiana doświadczeń europejskich przy kształceniu techników	ZSSB	2013	2015	114 284	39 928,84	39 928,84	34,94	34,94
1.1.1.36	Energia odnawialna w budownictwie – uczy się od Europy Cel: podniesienie wiedzy dotyczącej najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych nad możliwością pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii	ZST	2013	2015	186 990	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 30.06.2014	Wykonanie do 2014.06.30 włącznie	%(7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.37	Europ Praktyki-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	232 716,81	581 909,15	39,69	99,25
1.1.1.38	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, doposażenie pracowni i promocję SZ	ED	2013	2015	3 231 565	107 889,67	133 863,18	3,34	4,14
1.1.1.40	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	962 512	111 258,10	128 084,56	11,56	13,31
1.1.1.41	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	849 802	119 007,66	144 131,01	14,00	16,96
1.1.1.42	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	174 370,94	244 624,13	11,15	15,65
1.1.1.43	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	2 156,53	2 156,53	0,16	0,16
1.1.1.44	Szkoła bez barier Cel: wzrost stopnia dostosowania 51 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej i architektonicznej do 30.06.2015	ED	2014	2015	3 248 490	65 769,06	65 769,06	2,02	2,02
1.1.1.45	Kuźnia talentów Cel: poprawa funkcjonowania systemu wspierania uczniów zdolnych w 19 Gimnazjach w Częstochowie poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej do 30.06.2015	ED	2014	2015	1 013 394	20 886,70	20 886,70	2,06	2,06

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 30.06.2014	Wykonanie do 2014.06.30 włącznie	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.46	Tęczowe przedszkole Cel: upowszechnienie kompleksowego wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Częstochowie w roku szkolnym 2014/2015	ZSS nr 23	2014	2015	985 011	20 505,92	20 505,92	2,08	2,08
1.1.1.47	Młodzi dla Świata Cel: edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na rzecz zrównoważonego rozwoju	ED	2014	2016	218 930	22 472,08	22 472,08	10,26	10,26
1.1.1.48	Złap staż Cel: podniesienie praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów 9 szkół w Częstochowie do 30.06.2015 poprzez podjęcie współpracy z pracodawcami w zakresie realizacji staży i doposażenie szkół w profesjonalne narzędzia pracy	ED	2014	2015	644 579	10 292,42	10 292,42	1,60	1,60
1.1.1.49	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Cel: doposażenie sprzętowo Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób onkologicznych wśród mieszkańców Częstochowy	ZD	2014	2015	168 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	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	2015	12 958 170	456 270,12	11 141 387,56	3,52	85,98
1.1.1.51	Zi@pmi 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	1 419 778	354 268,94	1 242 868,00	24,95	87,54
1.1.1.52	PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych Cel: zwiększenie stopnia rozwoju współpracy samorządu z NGO's poprzez wprowadzenie standardu świadczenia usług społecznych osobom bezdomnym oraz narzędzi do badania jakości i efektywności świadczonych usług	PZS	2012	2014	1 372 261	92 845,84	1 088 657,86	6,77	79,33
1.1.1.53	Schemat 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	2014	2015	749 217	118 998,31	118 998,31	15,88	15,88
1.1.1.54	DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji Cel: likwidacja barier wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych	PZS	2013	2015	267 570	35 017,81	46 321,92	13,09	17,31

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 30.06.2014	Wykonanie do 2014.06.30 włącznie	%(7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.55	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	119 053	2 763,20	118 485,82	2,32	99,52
1.1.1.56	Macierzyństwo Cię nie wyklucza Cel: zwiększenie szans na rynku pracy wśród 30 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Częstochowy	PZS/MOPS	2014	2015	595 567	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	Menadżer życia Cel: usamodzielnienie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób objętych wsparciem oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze	MOPS	2014	2015	74 800	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	Biznesmen – Bizneswomen Cel: podjęcie samozatrudnienia przez uczestników projektu	PZS/PUP	2012	2014	3 612 936	385 607,15	3 464 476,31	10,67	95,89
1.1.1.59	Aktywność – Jakość - Praca IV Cel: zapewnienie jakości, skuteczności i dostępności usług świadczonych przez PUP w Cz-wie poprzez dofinansowanie zatrudnienia	PUP	2013	2014	826 817	232 345,64	626 741,36	28,10	75,80
1.1.1.60	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	3 419 614	2 448 480,89	2 586 210,41	71,60	75,63
1.1.1.61	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	705 978	19 971,40	26 713,16	2,83	3,78
1.1.1.62	Praca teraz i później Cel: wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 46 osób bezrobotnych z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego do VI 2015 r. a zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy	PUP	2014	2015	1 170 771	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.1.2.1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki” Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	IZ	2012	2014	5 302 269	627 927,53	1 933 148,36	11,84	36,46
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	82 279 708	21 034 631,27	49 426 169,91	25,56	60,07
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	74 160 828	2 822 892,53	5 429 135,84	3,81	7,32

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 30.06.2014	Wykonanie do 2014.06.30 włącznie	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.4	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńska i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	MZDiT	2009	2014	3 059 508	0,00	58 508,00	0,00	1,91
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	2009	2014	3 405 990	0,00	104 990,00	0,00	3,08
1.1.2.6	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacyjne terenów użyteczności publicznej stanowiących element trasy rowerowej Częstochowa-Olsztyn	MZDiT	2011	2014	1 727 481	50 000,00	1 777 480,74	2,89	102,89
1.1.2.7	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE/FER	2008	2015	23 452 463	0,00	177 754,00	0,00	0,76
1.1.2.8	Budowa sieci szerokopasmowej CzeStNet w Częstochowie Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE/FER	2011	2014	4 405 751	959 433,63	4 405 748,81	21,78	100,00
1.1.2.9	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie internetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie	BFE/FER	2012	2015	1 473 812	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	ED	2011	2014	197 270	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Edukacja bez granic Cel: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2013-2014	ED	2013	2014	63 722	3 819,22	43 414,28	5,99	68,13
1.1.2.12	Koniec języka za przewodnika Cel: wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach w Częstochowie poprzez wdrożenie nowych zajęć, metod i e-narzędzi dostosowanych do trendów rynku	ED	2012	2014	40 000	19 948,14	19 948,14	49,87	49,87
1.1.2.13	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów pożądaných na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	ED	2012	2014	32 001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, doposażenie pracowni i promocję SZ	ED	2013	2015	272 900	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 30.06.2014	Wykonanie do 2014.06.30 włącznie	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.15	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	22 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Praktyka czyni mistrza Cel: wzrost jakości i efektywności nauczania w 2 SZ w Cz-wie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działania obejmujące nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poszerzania PRS oraz organizacji dodatkowych zajęć i doposażenia pracowni	ED	2013	2015	146 000	85 018,92	85 018,92	58,23	58,23
1.1.2.17	Wspomaganie na piątkę Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia Nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie PRW spójnych z rozwojem SZ/P w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015	ED	2013	2015	12 500	7 687,50	7 687,50	61,50	61,50
1.1.2.18	Szkoła bez barier Cel: wzrost stopnia dostosowania 51 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej i architektonicznej do 30.06.2015	ED	2014	2015	168 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Tęczowe przedszkole Cel: upowszechnienie kompleksowego wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Częstochowie w roku szkolnym 2014/2015	ZSS nr 23	2014	2015	33 257	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Cel: rozwój usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia opartych na ICT, służących polepszeniu jakości życia mieszkańców regionu śląskiego i miasta Częstochowy	ZD	2013	2014	364 782	0,00	242 993,00	0,00	66,61
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego								
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	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	11 452 810	0,00	57 810,00	0,00	0,50

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 30.06.2014	Wykonanie do 2014.06.30 włącznie	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2015	2017	9 305 000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2015	2017	12 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 881 249	0,00	70 030,00	0,00	0,24
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	0,00	15 990,00	0,00	0,32
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	5 861 901	552 969,42	2 891 120,49	9,43	49,32
1.3.2.8	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDiT	2013	2014	6 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 216 007	0,00	273 183,00	0,00	1,35
1.3.2.10	Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie Cel:doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDiT	2013	2014	7 876 500	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 30.06.2014	Wykonanie do 2014.06.30 włącznie	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.11	Przebudowa mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości Cel: doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDiT	2015	2016	1 260 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 41.100.000 zł</i>	MZDiT	2014	2017	5 421 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 121.626.026 zł</i>	MZDiT	2014	2018	18 243 904	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2016	3 000 000	11 479,07	11 479,07	0,38	0,38
1.3.2.16	Przebudowa mostu nad rowem bez nazwy w ul. Sejmowej w Częstochowie Cel doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDiT	2016	2017	800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	22 215 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach	MZDiT	2013	2014	3 047 586	2 091,00	49 677,00	0,07	1,63
1.3.2.19	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2015	1 500 000	312,30	312,30	0,02	0,02
1.3.2.20	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie Cel: zapewnienie przejezdności ulicą Mirowską poprzez przebudowę starego mostu	MZDiT	2014	2015	3 567 000	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 30.06.2014	Wykonanie do 2014.06.30 włącznie	%(7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.21	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiiego i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską w Częstochowie oraz przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od Alei Jana Pawła II do Alei Najświętszej Maryi Panny Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDiT	2011	2016	8 960 949	0,00	2 960 948,44	0,00	33,04
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	MZDiT	2012	2015	7 825 390	0,00	127 390,00	0,00	1,63
1.3.2.23	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	MZDiT	2012	2014	1 580 980	39 999,99	1 580 979,62	2,53	100,00
1.3.2.24	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2014	2015	10 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Legnickiej z kanałem deszczowym w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2017	10 500 000	3 690,00	3 690,00	0,04	0,04
1.3.2.26	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDiT	2015	2017	5 134 444	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Targowej i Przesmyk w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	2 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Kujawskiej w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDiT	2015	2016	1 020 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Warzywniej w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDiT	2016	2017	1 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	MZDiT	2014	2017	30 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej Cel: umożliwienie dojazdu do Podstrefy Częstochowa	MZDiT	2014	2015	3 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2017	5 026 673	128 503,13	455 175,57	2,56	9,06
1.3.2.33	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	4 094 819	21 800,00	1 116 618,21	0,53	27,27
1.3.2.34	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.	IZ	2013	2017	10 189 107	0,00	11 808,00	0,00	0,12
1.3.2.35	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	IZ/NA	2004	2017	3 839 302	1 205,40	1 041 006,57	0,03	27,11

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 30.06.2014	Wykonanie do 2014.06.30 włącznie	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.36	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2017	699 810	0,00	328 809,82	0,00	46,99
1.3.2.37	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	NA	2004	2017	1 527 058	0,00	927 057,70	0,00	60,71
1.3.2.38	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2017	4 690 136	6 642,00	3 328 961,30	0,14	70,98
1.3.2.39	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2017	758 554	0,00	358 553,92	0,00	47,27
1.3.2.40	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2017	5 143 280	0,00	3 742 779,39	0,00	72,77
1.3.2.41	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2014	2016	640 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	KOSO	2014	2017	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2010	2014	3 333 741	521 557,44	2 555 298,44	15,64	76,65
1.3.2.47	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	4 447 749	0,00	7 749,00	0,00	0,17
1.3.2.48	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	6 796 100	62 115,00	68 215,00	0,91	1,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 30.06.2014	Wykonanie do 2014.06.30 włącznie	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.49	Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2014	2015	3 496 101	2 952,00	2 952,00	0,08	0,08
1.3.2.50	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	4 707 500	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2014	2016	5 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2013	2014	499 261	80 000,00	329 260,33	16,02	65,95
1.3.2.53	Odwodnienie dzielnicy Grabówka Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT	2013	2017	14 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: obniżenie energochłonności skutkujące zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 1.200.000 zł</i>	MZDiT	2014	2015	180 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2013	2014	1 889 644	513 911,54	1 603 555,37	27,20	84,86
1.3.2.57	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	OŚR	2014	2015	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2014	70 000	0,00	30 000,00	0,00	42,86

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2014 do 30.06.2014	Wykonanie do 2014.06.30 włącznie	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.59	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	6 341 850	0,00	116 850,00	0,00	1,84
1.3.2.60	Budowa i przebudowa ulic								
	w tym:								
1.3.2.60.1	Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	3 838 955	20 737,80	20 737,80	0,54	0,54
1.3.2.60.2	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	2 060 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60.3	Budowa ul. Poniatowskiego Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	1 540 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60.4	Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2016	6 075 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60.5	Przebudowa ulicy Św. Brata Alberta Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2016	2017	5 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60.6	Budowa ul. Mącznej i odcinka ul. Zawodziańskiej wraz z odwodnieniem w Częstochowie Cel:usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2016	2017	9 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60.7	Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem Cel:usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2014	2016	4 590 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60.8	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZDiT	2014	2015	2 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60.9	Odwodnienie przy ul. Pawiej Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZDiT	2014	2015	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

W trakcie I półrocza 2014 dokonano zmian zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i w wieloletnich przedsięwzięciach Miasta.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 zmianom uległy:

1. Dochody w latach 2014-2015:

w złotych

Wyszczególnienie	2014		2015	
	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
Dochody ogółem	1 072 817 460	1 107 978 399	978 758 356	1 004 386 731
Dochody bieżące	925 227 263	970 544 086	946 472 252	948 321 959
Dochody majątkowe	147 590 197	137 434 313	32 286 104	56 064 772

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

2. Wydatki w latach 2014-2029:

w złotych

Wyszczególnienie	2014		2015		2016		2017	
	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
Wydatki ogółem	1 103 942 460	1 137 393 399	1 007 562 802	1 033 313 801	998 668 449	999 123 698	996 651 900	997 505 373
Wydatki bieżące	881 565 576	928 550 260	884 916 369	886 766 076	894 752 533	894 752 533	902 925 058	902 925 058
Wydatki majątkowe	222 376 884	208 843 139	122 646 433	146 547 725	103 915 916	104 371 165	93 726 842	94 580 315

Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021	
	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
Wydatki ogółem	1 000 570 030	1 001 283 431	1 031 425 448	1 032 258 849	1 054 284 411	1 055 117 812	1 077 549 602	1 078 373 003
Wydatki bieżące	910 184 809	910 184 809	917 252 657	917 252 657	924 669 484	924 669 484	931 946 178	931 946 178
Wydatki majątkowe	90 385 221	91 098 622	114 172 791	115 006 192	129 614 927	130 448 328	145 603 424	146 426 825

Wyszczególnienie	2022		2023		2024		2025	
	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
Wydatki ogółem	1 104 972 725	1 105 086 126	1 133 070 003	1 133 183 404	1 161 860 262	1 161 971 462	1 192 607 609	1 192 547 585
Wydatki bieżące	939 213 640	939 213 640	946 672 777	946 672 777	954 024 505	954 024 505	961 669 750	961 669 750
Wydatki majątkowe	165 759 085	165 872 486	186 397 226	186 510 627	207 835 757	207 946 957	230 937 859	230 877 835

Wyszczególnienie	2026		2027		2028		2029	
	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
Wydatki ogółem	1 230 647 9761	1 230 213 225	1 262 289 808	1 261 855 057	1 298 519 118	1 298 084 367	1 336 625 212	1 336 516 537
Wydatki bieżące	969 309 447	969 309 447	977 444 542	977 444 542	985 675 987	985 675 987	994 304 747	994 304 747
Wydatki majątkowe	261 338 529	260 903 778	284 845 266	284 410 515	312 843 131	312 408 380	342 320 465	342 211 790

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

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

Zmiany w latach 2015-2029 wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na spłatę pożyczek planowanych do uruchomienia w ramach inicjatywy JESSICA.

3. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2018:

Wyszczególnienie	2014		2015		2016		2018	
	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	22 640 830	29 726 547	5 206 230	7 183 398	0	31 276		
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	190 008 884	172 384 638	122 436 433	146 215 101	103 555 916	103 555 916	5 055 000	11 718 904

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

4. Wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych	
	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.06.30
2014	0,0462	0,0418	0,0649	0,0696
2015	0,0580	0,0565	0,0642	0,0678
2016	0,0628	0,0624	0,0664	0,0694
2017	0,0645	0,0643	0,0768	0,0751
2018	0,0644	0,0642	0,0970	0,0964
2019	0,0554	0,0553	0,1146	0,1146
2020	0,0554	0,0553	0,1291	0,1291
2021	0,0554	0,0553	0,1401	0,1401
2022	0,0523	0,0522	0,1540	0,1540
2023	0,0493	0,0492	0,1677	0,1677
2024	0,0463	0,0462	0,1812	0,1812
2025	0,0425	0,0426	0,1945	0,1945
2026	0,0337	0,0340	0,2075	0,2075
2027	0,0312	0,0315	0,2204	0,2204
2028	0,0246	0,0250	0,2328	0,2328
2029	0,0184	0,0184	0,2450	0,2450
2030	0,0091	0,0091	0,2568	0,2568
2031	0,0033	0,0033	0,2682	0,2682

Wszystkie wskaźniki budżetowe w okresie objętym prognozą kształtowały się na prawidłowym poziomie, tj. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy nie przekroczył dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2014 w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” w I półroczu 2014 dokonano następujących zmian:

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

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 z dnia 23 grudnia 2013 r. zadań współfinansowanych środkami UE,

- wprowadzenia do WPF nowych zadań:

- „Młodzi dla świata” – realizacja zadania w latach 2014-2016,
- „Złap staż” – realizacja zadania w latach 2014-2015,
- „Internet przyszłością cyfrowego świata” – realizacja zadania w latach 2014-2015,
- „Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie”,
- „Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie”,
- „Macierzyństwo Cię nie wyklucza” – realizacja zadania w latach 2014-2015,
- „Menadżer życia” – realizacja zadania w latach 2014-2015,
- „Praca teraz i później” – realizacja zadania w latach 2014-2015,
- „Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie” – realizacja zadania w latach 2014-2015,
- „Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej” – realizacja zadania w latach 2014-2015,

- wykreślenia z WPF zadań:

- „Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie”,
- „Budowa ulicy Kontkiewicza w Częstochowie”.

2. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 z dnia 23 grudnia 2013 r. zadań inwestycyjnych,

- wprowadzenia do WPF nowych zadań:

- „Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie” – realizacja zadania w latach 2014-2018,
- „Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie” – realizacja zadania w latach 2014-2015
- „Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie”,

- „Dokumentacja przyszłościowa” – realizacja zadania w latach 2014-2015,
- wykreślenia z WPF zadania pn. „Budowa przedłużenia ul. Raławickiej do ul. Staszica”.

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