


**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA LATA 2015-2031**

Zatwierdzam

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Częstochowa, 14 listopad 2014

SPIS TREŚCI

	Str.
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2015-2031	2
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy na lata 2015-2031 - załącznik nr 1.....	3
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2.....	15
Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości - załącznik nr 3.....	36

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2015-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (poz. 86 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2015-2031 obejmującą:

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

§ 2.

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

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 47 952 000 zł, z tego limit na:
 - a) usługi z zakresu pomocy społecznej w kwocie 6 262 000 zł na lata 2015-2019,
 - b) usługi związane z administrowaniem mieniem Miasta w kwocie 41 324 000 zł na lata 2015-2019,
 - c) opracowania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 366 000 zł na lata 2015-2018,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 pkt. 1) i 2).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.
2. Z dniem 1 stycznia 2015 roku traci moc Uchwała nr 821/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031.

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Starytnik Miasta
Ewa Wójcik
mgr inż. Ewa Wójcik

Jacek Mroziński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031										
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Dochody ogółem	1 059 100 153	992 905 213	1 034 234 639	1 053 269 949	1 079 044 811	1 105 452 907	1 132 509 846	1 160 231 619	
1.1.	Dochoady bieżące	946 187 160	977 905 213	1 019 234 639	1 053 269 949	1 079 044 811	1 105 452 907	1 132 509 846	1 160 231 619	
	w tym:									
1.1.1.	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochoadowego od osób fizycznych	228 279 076	235 127 448	242 181 272	249 446 710					
1.1.2.	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochoadowego od osób prawnych	11 000 000	11 330 000	11 669 900	12 019 997					
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	208 130 820	214 374 745	220 805 987	227 430 167					
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	128 378 000	132 229 340	136 196 220	140 282 107					
1.1.4.	z subwencji ogólnej	278 481 524	286 835 970	295 441 049	304 304 280					
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	112 835 164	107 052 377	109 193 425	111 377 293					
1.2.	dochoady majątkowe	112 912 993	15 000 000	15 000 000						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	23 846 164	15 000 000	15 000 000						
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	73 666 829	0	0						
2.	Wydatki ogółem	1 092 382 193	1 015 066 190	1 004 960 636	1 015 631 791	1 044 493 819	1 067 033 977	1 090 580 916	1 117 592 699	
2.1.	Wydatki bieżące	914 977 888	911 541 090	911 638 136	914 307 552	913 037 257	911 961 480	911 516 538	910 874 942	
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczenia i gwarancji	5 636 000	6 100 874	6 011 814	5 618 614	4 441 721	3 852 990	3 785 880	3 720 280	
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	18 170 952	17 450 000	17 100 000	19 322 148	17 156 867	15 185 210	13 843 491	12 304 222	
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	18 170 952	17 450 000	17 100 000	19 322 148	17 156 867	15 185 210	13 843 491	12 304 222	
	w tym:									
2.1.3.1.1	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)									
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.2.	Wydatki majątkowe	177 404 305	103 525 100	93 322 500	101 324 239	131 456 562	155 072 497	179 064 378	206 717 747	
3.	Wynik budżetu	-33 282 040	-22 160 977	29 274 003	37 638 158	34 550 992	38 418 930	41 928 930	42 638 930	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Wyszczególnienie

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
4.	Przychody budżetu	61 718 040	55 147 059	7 606 450	1 070 000	720 000	720 000	710 000	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	5 378 261	0	0	0	0					
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	55 529 779	54 007 059	6 526 450							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	33 282 040	22 160 977								
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	810 000	1 140 000	1 080 000	1 070 000	720 000	720 000	710 000			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	28 436 000	32 986 082	36 880 453	38 708 158	35 270 992	39 138 930	42 638 930	42 638 930		
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 436 000	32 986 082	36 880 453	38 708 158	35 270 992	39 138 930	42 638 930	42 638 930		
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	469 394 221	490 415 198	460 061 195	421 353 037	386 082 045	346 943 115	304 304 185	261 665 255		
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	31 209 272	66 364 123	107 596 503	138 962 397	166 007 554	193 491 427	220 993 308	249 356 677		
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	36 587 533	66 364 123	107 596 503	138 962 397	166 007 554	193 491 427	220 993 308	249 356 677		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
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	0,0569	0,0580	0,0604	0,0527	0,0526	0,0532	0,0506				
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	0,0569	0,0580	0,0604	0,0527	0,0526	0,0532	0,0506				
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	0,0569	0,0580	0,0604	0,0527	0,0526	0,0532	0,0506				
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)	0,0520	0,0819	0,1185	0,1319	0,1538	0,1750	0,1951	0,2149				
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)	0,0677	0,0628	0,0636	0,0841	0,1108	0,1347	0,1536	0,1746				
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)												
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	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	TAK	TAK

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			29 274 003	37 638 158	34 550 992	38 418 930	41 928 930			42 638 930
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 778 960	368 963 349	369 147 831	369 332 405						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	80 315 505	80 355 663	80 395 841	80 436 039						
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	171 586 337	104 111 143	93 444 726	95 463 904	14 000 000	6 879 374	0			0
11.3.1.	bieżące	8 841 401	586 043	122 226							
11.3.2.	majątkowe	162 744 936	103 525 100	93 322 500	95 463 904	14 000 000	6 879 374				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	155 774 936	103 525 100	93 322 500	95 463 904	14 000 000	6 879 374				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	6 970 000									
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	925 000	975 000	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.	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	7 881 853	0	0							
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	6 871 604	0	0							
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	6 871 604									
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	73 666 829	0	0							
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	73 642 288	0	0							
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	72 296 056									
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	8 841 401	586 043	122 226							
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	8 185 121	554 767	122 226							
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	6 788 517									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	74 136 235										
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	57 277 399										
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	57 277 399										
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	17 515 116	31 276									
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 515 116	31 276									
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	17 328 041										
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 328 041										
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 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)											
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów 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	28 436 000	32 986 082	36 880 453	38 708 158	32 895 108	35 947 238	39 447 238	39 447 238	39 447 238			
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 zaliczonymi 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												
16.	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest) ustawy:												
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.												
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.												
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1.												

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1.	Dochody ogółem	1 188 634 618	1 217 735 636	1 247 551 882	1 278 100 992	1 309 401 035	1 341 470 530	1 374 328 452	1 407 994 245	1 442 487 834	
1.1.	Dochody bieżące	1 188 634 618	1 217 735 636	1 247 551 882	1 278 100 992	1 309 401 035	1 341 470 530	1 374 328 452	1 407 994 245	1 442 487 834	
	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										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku										
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2.	Wydatki ogółem	1 145 995 688	1 175 096 707	1 204 980 144	1 242 891 722	1 276 567 650	1 313 152 939	1 352 705 739	1 396 160 911	1 438 488 469	
2.1.	Wydatki bieżące	908 834 244	908 896 496	908 306 545	907 318 546	907 116 728	906 486 641	906 380 616	906 384 496	906 890 280	
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 654 880	3 590 610	3 524 770	3 460 004	3 412 756	1 818 420	1 807 660	1 206 860	869 450	
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa										
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	10 364 954	8 527 736	7 037 416	5 148 148	4 044 160	2 511 000	1 501 000	600 000	200 000	
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	10 364 954	8 527 736	7 037 416	5 148 148	4 044 160	2 511 000	1 501 000	600 000	200 000	
	w tym:										
2.1.3.1.1.	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)										
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.2.	Wydatki majątkowe	236 161 444	266 200 211	296 673 599	335 573 176	369 450 922	406 666 298	446 325 123	489 776 415	531 598 189	
3.	Wynik budżetu	42 638 930	42 638 929	42 571 738	35 209 270	32 833 385	28 317 591	21 622 713	11 833 334	3 999 365	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nacwyżka 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	42 638 930	42 638 929	42 571 738	35 209 270	32 833 385	28 317 591	21 622 713	11 833 334	3 999 365	
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	42 638 930	42 638 929	42 571 738	35 209 270	32 833 385	28 317 591	21 622 713	11 833 334	3 999 365	
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu										
6.	Kwota długu	219 026 325	176 387 396	133 815 658	98 606 388	65 773 003	37 455 412	15 832 699	3 999 365	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 której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	278 800 374	308 839 140	339 245 337	370 782 446	402 284 307	434 983 889	467 947 836	501 609 749	535 597 554	
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	278 800 374	308 839 140	339 245 337	370 782 446	402 284 307	434 983 889	467 947 836	501 609 749	535 597 554	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY												
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
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	0,0477	0,0450	0,0426	0,0343	0,0308	0,0243	0,0181	0,0097	0,0035				
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	0,0477	0,0450	0,0426	0,0343	0,0308	0,0243	0,0181	0,0097	0,0035				
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	0,0477	0,0450	0,0426	0,0343	0,0308	0,0243	0,0181	0,0097	0,0035				
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)	0,2346	0,2536	0,2719	0,2901	0,3072	0,3243	0,3405	0,3563	0,3713				
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1950	0,2149	0,2344	0,2534	0,2719	0,2897	0,3072	0,3240	0,3404				
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)	0,1950	0,2149	0,2344	0,2534	0,2719	0,2897	0,3072	0,3240	0,3404				
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 2015-2031											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	42 638 930	42 638 929	42 571 738	35 209 270	32 833 385	28 317 591	21 622 713	11 833 334	3 999 365	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3.1.	bieżące										
11.3.2.	majątkowe										
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne										
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochoły 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.	Dochoły 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 2015-2031

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY												
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
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.	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)													
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej													

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2031											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
13.4.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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	39 447 238	39 447 237	39 380 046	32 017 591	32 017 591	28 317 591	21 622 713	11 833 334	3 999 365	
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.	wpłaty 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										
15.1.	Srodki 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										
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest) ustawy:										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.										
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.										
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1.										

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
												3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:				668 662 086	171 586 337	104 111 143	93 444 726	95 463 904	14 000 000	6 879 374	446 936 423	
1.a	- wydatki bieżące				41 991 772	8 841 401	586 043	122 226	0	0	0	8 858 989	
1.b	- wydatki majątkowe				626 670 314	162 744 936	103 525 100	93 322 500	95 463 904	14 000 000	6 879 374	438 077 434	
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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z tego:				240 162 127	82 977 636	586 043	122 226	0	0	0	47 226 120	
1.1.1	- wydatki bieżące				41 991 772	8 841 401	586 043	122 226	0	0	0	8 858 989	
1.1.1.1	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Cel: utworzenie inkubatorów społecznej przedsiębiorczości w wybranych miastach województwa śląskiego, zapewnienie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (poradnictwo, szkolenia, wizyty studyjne, bieżący dostęp do informacji nt. NGO, itp.)	PZS/BIK	2012	2015	604 916	39 693						39 693	
1.1.1.2	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2015	256 979	150 000						150 000	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1	2	3			6								13
1.1.1.3	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.	FER/BFE	2012	2015	731 504	292 916							292 916
1.1.1.4	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	536 676	474 175							474 175
1.1.1.5	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	FER/ED	2011	2015	4 688 065	1 017 958							1 017 958
1.1.1.6	Unia Europejska – zjednoczone głosy Cel: budowanie świadomego partnerstwa w zjednoczonej Europie, poznanie odmiennych stylów życia, religii, tradycji; nawiązanie przyzywczajeń, budowanie pozytywnych relacji między partnerami opartych na zrozumieniu, akceptacji – zjednoczeniu europejskich głosów	SP nr 1	2013	2015	84 505	20 504							20 504

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań			
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
			4	5		7	8	9	10	11	12					
1	2	3			6										13	
1.1.1.7	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	12 878										12 878
1.1.1.8	Nauka-zdrowie – wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 13	2014	2016	113 483	95 502	4 969									100 471
1.1.1.9	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	29 554										29 554
1.1.1.10	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajoznawy 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	20 171										20 171

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1	2	3			6								13
1.1.1.11	Kreatywność w pracowni języka angielskiego Cel: podniesienie jakości pracy szkoły, a w szczególności w zakresie nauczania języka angielskiego	SP nr 32	2014	2016	9 265	9 265							9 265
1.1.1.12	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 33	2014	2017	220 641	92 595	61 610	57 469					154 205
1.1.1.13	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 34	2014	2017	178 150	76 395	48 465	49 112					124 860
1.1.1.14	Uczymy się razem przez wspólną zabawę Cel: podniesienie podstawowych umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia poprzez tworzenie gier edukacyjnych	SP nr 42	2014	2017	97 818	50 883	22 260	15 645					73 143
1.1.1.15	Zdrowy start w przyszłość Cel: promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia	ZSP nr 3	2013	2015	84 780	25 000							25 000
1.1.1.16	Być w Europie Cel: znalezienie wspólnych cech wśród narodów europejskich, które pozwolą zbudować Europę przyszłości	Gim nr 12	2013	2015	84 180	15 380							15 380

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1	2	3			6								13
1.1.1.17	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie Cel: rozpowszechnianie zdrowego stylu życia wśród uczniów, form spędzania czasu wolnego, sportu i zdrowego odżywiania; poznanie kultury europejskich; doskonalenie języków obcych; zaktywizowanie uczniów w działaniach; praca ze środkami nowej technologii	Gim nr 22	2013	2015	84 504	16 901							16 901
1.1.1.18	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	16 974							16 974
1.1.1.19	Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej Cel: promowanie postaw obywatelskich i samorządności	IX LO im. C.K. Norwida	2014	2016	129 326	73 461	25 865						99 326
1.1.1.20	Podróżowanie po Europie z komiksami Cel: współpraca europejskich szkół w zakresie poznawania kultury	ZSSB	2013	2015	85 650	17 130							17 130
1.1.1.21	Edukacja zawodowa na plus Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSSB	2014	2016	561 171	391 138	170 033						561 171
1.1.1.22	Euromobilność – szansa na zawodowy sukces, a także podwyższenie jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSTIO im. S. Żeromskiego	2014	2016	443 130	221 565	221 565						443 130

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań				
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020						
			4	5		7	8	9	10	11	12						
1	2	3			6												13
1.1.1.23	Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzy jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZST	2014	2016	211 308	211 308											211 308
1.1.1.24	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	FER/ED	2013	2015	3 231 565	496 991											496 991
1.1.1.25	Klucz do kariery Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w ZSTiO i ZSG w Częstochowie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w programie rozwoju szkolnictwa zawodowego	FER/ED	2013	2015	959 512	486 280											486 280
1.1.1.26	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	FER/ED	2013	2015	849 802	170 639											170 639
1.1.1.27	Wspomaganie na piątkę. Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia Nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie PRW spójnych z rozwojem SZP w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015	FER/ED	2013	2015	1 563 473	581 366											581 366

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań				
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
			4	5		7	8	9	10	11	12					
1	2	3			6										13	
1.1.1.28	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	FER/ED	2014	2015	1 314 312	526 807										526 807
1.1.1.29	Szkola 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	FER/ED	2014	2015	2 980 818	892 879										892 879
1.1.1.30	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	FER/ED	2014	2015	1 013 394	380 942										380 942
1.1.1.31	Tęczowe przedszkole Cel: upowszechnienie kompleksowego wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Częstochowie w roku szkolnym 2014/2015	ZSS nr 23	2014	2015	985 011	536 705										536 705
1.1.1.32	Młodzi dla Świata Cel: edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na rzecz zrównoważonego rozwoju	FER/ED	2014	2016	218 930	93 827	31 276									0

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.33	Ziap 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	FER/ED	2014	2015	644 579	160 149						160 149
1.1.1.34	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	412 565						191 935
1.1.1.35	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż Cel: utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej	MOPS	2014	2015	749 217	71 071						28 500
1.1.1.36	DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji Cel: likwidacja barier wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych	PZS	2013	2015	267 570	36 915						15 200

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1	2	3			6								13
1.1.1.37	Macierzyństwo Cię nie wyklucza Cel: zwiększenie szans na rynku pracy wśród 30 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Częstochowy	PZS/MOPS	2014	2015	549 886	332 133							290 433
1.1.1.38	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	56 650	25 750							25 750
1.1.1.39	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	146 482							41 700
1.1.1.40	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	118 554							106 600
1.1.2	- wydatki majątkowe				198 170 355	74 136 235	0	0	0	0	0	0	38 367 131
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/MIN	2007	2015	82 951 144	1 000							1 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.3	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Ręzińska 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	89 889 380	50 969 104						15 200 000
1.1.2.7	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2015	23 680 275	22 990 387						22 990 387
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	FER/BFE	2012	2015	1 603 352	1 29 540						1 29 540
1.1.2.10	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	46 204	46 204						46 204
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące											
1.2.2	- wydatki majątkowe											

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1	2	3			6								13
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				428 499 959	88 608 701	103 525 100	93 322 500	95 463 904	14 000 000	6 879 374	399 710 303	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				428 499 959	88 608 701	103 525 100	93 322 500	95 463 904	14 000 000	6 879 374	399 710 303	
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 146.000.000 zł	IZM/ZDIT	2013	2020	22 567 184 *	500 000	500 000	1 500 000	4 000 000	9 000 000	6 879 374	22 379 374	
1.3.2.2	Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 97.000.000 zł	MZDIT	2015	2017	9 305 000 *	1 305 000	2 000 000	6 000 000				9 305 000	
1.3.2.3	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 90.000.000 zł	MZDIT	2015	2017	12 200 000 *	1 150 000	3 350 000	7 700 000				12 200 000	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.4	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	15 800 030	15 730 000						15 730 000
1.3.2.5	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, Gościmna) 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	2018	12 050 500 *	1 200 000	3 000 000	4 500 000	3 000 000			11 700 000
1.3.2.6	Przebudowa mostu nad rzeką Stradomka w ciągu Alei Niepodległości Cel: doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDIT	2015	2016	3 650 000	150 000	3 500 000					3 650 000
1.3.2.7	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	2018	7 190 100 *	1 000 000	1 184 100	2 400 000	2 400 000			6 984 100

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1	2	3			6								13
1.3.2.8	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 *	2 020 000	3 850 000	5 680 000	6 663 904				18 213 904
1.3.2.9	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	2016	2 046 000 *		2 006 000						2 006 000
1.3.2.10	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDIT	2014	2018	2 400 000	400 000	400 000	400 000	400 000				1 600 000
1.3.2.11	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	2018	25 215 000 *	884 000	6 000 000	10 500 000	7 500 000				24 884 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1	2	3			6								13
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2015	1 617 500	1 550 000							1 550 000
1.3.2.13	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	3 000 000							3 000 000
1.3.2.14	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 106.000.000zł</i>	MZDiT	2015	2018	34 600 000	2 000 000	2 100 000	5 250 000	25 250 000				34 600 000
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	MZDiT	2012	2016	11 475 390	4 700 000	6 600 000						11 300 000
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2014	2015	10 300 000	6 300 000							6 300 000
1.3.2.17	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	3 296 150	3 250 000							3 250 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł</i>	MZDIT	2014	2018	25 250 000 *	1 000 000	7 500 000	10 500 000	6 150 000			25 150 000
1.3.2.19	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	4 028 500	3 828 500						3 828 500
1.3.2.20	Program budowy i przebudowy ulic Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDIT	2014	2016	24 930 955	14 275 000	10 400 000					24 675 000
1.3.2.21	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MIN	2013	2018	8 526 673	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			7 500 000
1.3.2.22	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności Gminy	MIN	2013	2018	5 549 819	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4 000 000
1.3.2.23	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2019	24 145 208	2 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000		23 984 625

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań					
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020						
			4	5		7	8	9	10	11	12						
1	2	3			6											13	
1.3.2.24	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	IZ/NA	2004	2018	4 339 302	1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	200 000							2 400 000
1.3.2.25	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2018	799 810	100 000	100 000	100 000	100 000								400 000
1.3.2.26	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	NA	2004	2018	1 727 058	100 000	200 000	200 000	200 000								700 000
1.3.2.27	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2018	5 530 136	480 000	550 000	550 000	550 000								2 130 000
1.3.2.28	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2018	858 554	100 000	100 000	100 000	100 000								400 000
1.3.2.29	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2018	5 783 280	100 000	550 000	550 000	550 000								1 750 000
1.3.2.30	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	1 340 000	440 000	400 000										840 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1	2	3			6								13
1.3.2.31	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2015	2017	2 250 000	50 000	200 000	2 000 000					2 250 000
1.3.2.32	Zakup i wdrożenie nowego elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z migracją Cel: poprawienie obsługi i zgodności z przepisami instrukcji kancelaryjnej systemu zarządzania dokumentami	NA	2015	2016	640 000	440 000	200 000						640 000
1.3.2.33	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	270 100							270 100
1.3.2.34	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	KOSO	2014	2017	300 000	75 000	75 000	75 000					225 000
1.3.2.35	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	200 000	50 000	50 000	50 000					150 000
1.3.2.36	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i watów przeciwpowodziowych w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	40 000	10 000	10 000	10 000					30 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1	2	3			6								13
1.3.2.37	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	6 157 874	4 100 000							4 100 000
1.3.2.38	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	8 196 100	4 000 000	3 500 000						7 500 000
1.3.2.39	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	3 046 101	2 546 101							472 200
1.3.2.40	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 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 *	1 500 000	1 500 000	1 507 500					4 507 500
1.3.2.41	Modernizacja i przebudowa oddziałów szpitalnych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2015	2017	1 500 000	500 000	500 000	500 000					1 500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.42	Modernizacja dzwignów szpitalnych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego: ul. Mirowska 15, ul. Mickiewicza 12, ul. Bony 1/3 w Częstochowie Cel: usprawnienie pracy personelu szpitalnego, dostosowanie do wymagań funkcjonalnych i technicznych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 1.500.000 zł</i>	ZD	2015	2016	900 000 *	425 000	475 000					900 000
1.3.2.43	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2017	4 860 270		4 800 000					4 800 000
1.3.2.44	Odwodnienie dzielnicy Grabówka Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDIT	2013	2018	14 185 500	100 000	300 000	4 000 000	9 700 000			14 100 000
1.3.2.45	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	OŚR	2015	2017	3 000 000	100 000	1 900 000	1 000 000				3 000 000
1.3.2.46	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2018	55 650 000	450 000	26 600 000	7 900 000	20 700 000			55 650 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.47	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	200 000 *	180 000						180 000
1.3.2.48	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpożarowe centralnej części miasta Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	OŚR	2014	2015	300 000	200 000						200 000
1.3.2.49	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2015	216 400	150 000						150 000
1.3.2.50	Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2014	2015	2 000 000	1 500 000						1 500 000
1.3.2.51	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzni 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	2017	9 297 061 *	500 000	2 925 000	5 500 000				8 925 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.52	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzemi publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	FER	2015	2017	2 250 000	400 000	1 000 000	850 000				2 250 000

Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

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

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

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

Przez przedsięwzięcie ustawodawca rozumie wieloletnie programy, projekty lub zadania w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym.

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

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

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

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

I. PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia do długoterminowej prognozy dochodów

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- prognozowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik inflacji i PKB,
- analizę danych historycznych,
- zmianę przepisów prawnych, mających wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- indywidualnie założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

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

Dochody budżetowe powiększone zostały również o środki pochodzące z Unii Europejskiej

oraz z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Środki te zaplanowano w wielkościach realnych do pozyskania. W prognozie dochodów na 2015 rok i lata następne uwzględniono wpływy za zarządzanie i administrowanie miejskim zasobem lokalowym oraz dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast środki planowane do pozyskania, mające charakter jednorazowy oraz te, które budzą wątpliwości co do szans pojawienia się w budżecie, nie zostały uwzględnione w prognozie dochodów na rok 2015 i na lata przyszłe.

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

1. Prognoza poszczególnych źródeł dochodów bieżących

Założono:

- w latach 2016-2018 dochody bieżące, z wyłączeniem dotacji i środków unijnych, będą wzrastać średniorocznie o 4,2%. Założenia są zgodne z przyjętą przez budżet państwa polityką podatkową oraz Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2013-2016,
- dochody bieżące, z wyłączeniem dotacji i środków unijnych, po roku 2018 wzrastają jedynie o prognozowany wskaźnik inflacji, tj. 2,5%. Wynika to z ostrożności i niepewności co do kształtowania się wskaźnika PKB w kolejnych latach.

Poniżej prognoza poszczególnych źródeł dochodów bieżących:

➤ Podatki

Przy szacowaniu tego źródła dochodów uwzględniono:

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

Założono, iż grupa podatków średniorocznie do roku 2018 będzie kształtowała się na poziomie prognozowanego wzrostu PKB z uwzględnieniem indywidualnego wskaźnika windykacji.

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

➤ Opłaty

Przy szacowaniu opłat uwzględniono:

- obowiązujące przepisy prawne, w tym uchwały Rady Miasta dotyczące wysokości opłat,
- dane historyczne dotyczące poszczególnych źródeł opłat. Zakłada się, że opłaty będą kształtowały się na poziomie prognozowanego wzrostu PKB z uwzględnieniem indywidualnego wskaźnika windykacji.

Do tej grupy zaliczono m.in.:

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

➤ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych

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

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

➤ Subwencja

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

Założono średnioroczny wzrost tego źródła o 3,0%.

➤ Dotacje celowe

Znaczącym źródłem dochodów JST są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa. Miasto Częstochowa otrzymuje dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone

ustawami, na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych oraz finansowanie i dofinansowanie zadań przyjętych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej. Na przestrzeni lat 2008-2014 średniorocznie dotacje celowe wzrastały o 10%. Z uwagi na zmniejszające się w ostatnim okresie wysokości dotacji oraz przekazywanie zadań samorządom jako zadania własne, dotacje wzrastają jedynie o 2% pomimo ich dużej dynamiki wzrostu w latach poprzednich.

2. Prognoza poszczególnych źródeł dochodów majątkowych

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

Dochody majątkowe z tytułu środków pozyskiwanych na realizację inwestycji zaplanowano zgodnie z bieżącym okresem programowania środków UE na rok 2015, w kwotach wynikających z podpisanych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

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

Założono, iż w roku 2015 dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosą 24 046 164 zł, natomiast w latach 2016-2017 sprzedaż majątku utrzymać się będzie na poziomie ok. 15 mln zł rocznie. W kolejnych latach, z uwagi na dużą niepewność ich pozyskiwania nie uwzględniono dochodów z tego tytułu.

II. PROGNOZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Założenia do długoterminowej prognozy wydatków

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

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

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

Do prognozy wydatków przyjęto następujące założenia:

- wykonanie wydatków w budżetach lat przeszłych, a w szczególności 2013 roku i przewidywanego wykonania 2014 roku,
- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- zabezpieczenia kwot na spłatę i obsługę długu oraz ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez gminę,
- zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- kształtowanie się wskaźnika wydatków bieżących i inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem na poziomie zabezpieczającym realizację zadań miasta,
- wydatki inwestycyjne na poziomie zabezpieczającym realizację zadań współfinansowanych

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

1. Prognoza wydatków bieżących

Wydatki bieżące, bez obsługi długu, średniorocznie wzrastają średnio o 0,5-1%. Nieznaczny wzrost wynika z konieczności zabezpieczenia w pierwszej kolejności wydatków na obsługę długu, kwot na ewentualną spłatę poręczeń, a także na zabezpieczenie spłat kredytów i pożyczek. W związku z tym, na pozostałe potrzeby wydatkowe nie przewiduje się znacznego wzrostu.

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zawarto świadczenia pracownicze, które na lata 2015-2018 zaplanowane zostały na poziomie 9 000 000 zł, w kolejnych latach wartość świadczeń będzie wzrastać o 0,5%.

2. Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w okresie 2015–2020 zaplanowano uwzględniając realizację zadań współfinansowanych środkami bezzwrotnymi zewnętrznymi oraz zakończenie zadań rozpoczętych w latach poprzednich. W latach kolejnych kwota wydatków majątkowych wynika z możliwości budżetu miasta.

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

Założenia dotyczące źródeł finansowania inwestycji

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

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

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

III. PROGNOZOWANE WYNIKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące deficytu budżetowego i źródeł jego pokrycia

Prognozy budżetowe wskazują, iż budżety lat 2015-2016 będą zamykały się ujemnym wynikiem. Planuje się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt. Zaplanowany na 2017 rok kredyt wynika z niebilansowania budżetu w związku z wyższą spłatą kredytów i pożyczek od nadwyżki o 6 526 450 zł.

Wyższe potrzeby kredytowe wynikają ze zwiększonego zapotrzebowania na wydatki majątkowe w latach 2016-2017. Zakłada się, że budżety lat kolejnych począwszy od 2017 roku zamykać się będą nadwyżką budżetową, która zabezpiecza spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące zadłużenia i jego spłaty

Zadłużenie miasta na koniec 2013 roku wyniosło 436 637 018,79 zł. Planuje się, że na koniec 2014 roku będzie wynosiło 442 300 442 zł. Przy założeniu, że w roku 2015 do budżetu wpłynie kwota 52 mln zł z tytułu pozyskanego kredytu z EBI oraz pożyczka JESSICA w kwocie 3 529 779 zł, planowane zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wyniesie 469 394 221 zł.

Na zadłużenie to będą składały się następujące kredyty i pożyczki:

- kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 426 644 584 zł,
- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych – 37 680 849 zł,
- pożyczki JESSICA – 5 068 788 zł.

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

W sporządzonej Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto spłatę rat w wielkościach wynikających z zawartych umów kredytowych. Odsetki od zadłużenia wyliczono przyjmując WIBOR na poziomie 3,75% oraz indywidualne marże banku zgodnie z zawartymi umowami.

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

W roku 2014 nie wykazuje się zadłużenia z tytułu wyłączeń wynikającego z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp.

Założenia dotyczące udzielonych poręczeń

Miasto Częstochowa poręczyło kredyty następującym podmiotom:

- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2005 roku. Według stanu na dzień 31.12.2014 roku pozostały kapitał wraz z odsetkami wyniesie 712 746 zł.
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2007 roku. Według stanu na dzień 31.12.2014 roku pozostały kapitał wraz z odsetkami wyniesie 22 699 835 zł.
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2010 roku na kwotę 8 240 000 zł z terminem zakończenia 2043 roku.
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2010 roku na kwotę 4 440 000 zł z terminem zakończenia 2044 roku.
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2013 roku. Według stanu na dzień 31.12.2014 roku pozostały kapitał wraz z odsetkami wyniesie 1 293 847 zł.
- Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2013 roku. Według stanu na dzień 31.12.2014 roku pozostały kapitał wraz z odsetkami wyniesie 24 599 105 zł.
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2014 roku. Według stanu na dzień 31.12.2014 roku pozostały kapitał wraz z odsetkami wyniesie 5 500 000 zł.

Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu ww. poręczeń następować będzie z dochodów własnych miasta Częstochowy zgodnie z harmonogramami spłat wynikających z umów bankowych. Poręczenia dotyczą wszystkich zobowiązań kredytobiorcy (kapitału głównego i odsetek), istniejących w chwili udzielenia niniejszych poręczeń na podstawie umów kredytowych oraz mogących powstać w przyszłości z tytułu nie wywiązania się przez kredytobiorcę z zobowiązań zawartych w umowach kredytowych. Zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń zabezpieczone są na 2015 rok w projekcie uchwały budżetowej, a także uwzględnione zostały w prognozie kwoty długu na lata

następne.

V. WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

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

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

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona wzorem w art. 243 ww. ustawy.

Wszystkie wskaźniki budżetowe kształtują się na prawidłowym poziomie.

VI. ZGODNOŚĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z BUDŻETEM MIASTA

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu miasta na rok 2015 są zgodne w zakresie:

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

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

VII. PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy obejmuje załącznik uwzględniający następujące rodzaje przedsięwzięć:

1. Wykaz wieloletnich zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp. W tej kategorii zadań mieszczą się zadania dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. W załączniku zawarto zadania m.in. z zakresu drogownictwa, edukacji i sportu w roku 2015.
2. Wykaz pozostałych wieloletnich zadań (inne niż wymienione w pkt. 1). W załączniku tym zostały ujęte wszystkie przedsięwzięcia majątkowe, których źródłem finansowania są środki własne budżetu, kredyt i wolne środki, których realizacja będzie miała miejsce w latach 2015-2020. W wykazie tym ujęto zadania m.in. z zakresu drogownictwa, budownictwa komunalnego, transportu, kanalizacji deszczowej, sportu oraz informatyzacji.

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	30.09.2014
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	910 991 197	974 800 242	1 109 412 824
a)	dochody bieżące	825 952 468	897 469 678	974 933 281
b)	dochody majątkowe, w tym:	85 038 729	77 330 564	134 479 543
-	ze sprzedaży majątku	10 470 036	21 504 498	21 509 473
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	757 285 914	827 905 134	913 493 040
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 650 839	379 843 590	370 746 227
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki bieżące)	46 053 149	49 715 086	57 919 377
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp			1 111 363
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	153 705 283	146 895 108	195 919 784
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	20 228 720	17 857 081	16 859 300
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego			
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		60 000	480 000
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	173 934 003	164 812 190	213 259 084
7	Splata i obsługa długu, z tego:	52 374 901	33 619 384	41 948 936
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	33 841 551	20 171 180	22 100 000
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	18 533 350	13 448 204	19 848 936
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	1 590 000	1 700 000	3 500 000
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	119 969 102	129 492 806	167 810 148
10	Wydatki majątkowe, w tym:	163 002 130	129 170 881	205 555 148
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	60 000 000	37 000 000	37 745 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	16 966 972	37 321 925	0

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	30.09.2013
1	2	3	4	5
1	Kwota długu, w tym:	395 659 095	436 637 019	452 282 019
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp			
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	36 729 813	20 171 180	22 100 000
4.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,6	3,4	3,9
5.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	43,0	44,8	40,8
6.	Wydatki bieżące razem	755 258 211	841 353 338	933 341 976
7.	Wydatki ogółem	961 183 299	970 524 219	1 138 897 124
8.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-40 514 984	4 276 023	- 29 484 300
9.	Przychody budżetu	101 808 490	54 917 081	55 084 300
10.	Rozchody budżetu	36 729 813	21 871 180	25 600 000