


**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
CZĘSTOCHOWY NA LATA 2011-2044
W I PÓŁROCZU 2011**

Zatwierdzam
Prezydent Miasta Częstochowy


Krzysztof Matyjaszczyk

Częstochowa, sierpień 2011 rok

SPIS TREŚCI

	Str.
Wprowadzenie	3
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – ustalenia budżetów Miasta Częstochowy oraz Prognoza kwoty długu Miasta Częstochowy na lata 2011-2044 - załącznik nr 1	7
Wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 2	19
Stopień zaawansowania realizacji zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 2.1	26
Wykonanie pozostałych wieloletnich zadań inwestycyjnych - załącznik nr 3	29
Stopień zaawansowania realizacji pozostałych wieloletnich zadań inwestycyjnych - załącznik nr 3.1	32
Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - załącznik nr 4	34
Stopień zaawansowania realizacji umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - załącznik nr 4.1	37
Wykaz poręczeń udzielonych przez miasto - załącznik nr 5	41

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w dniu 15 lutego 2011 r. Rada Miasta Częstochowy Uchwałą nr 35/V/2011 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2011-2044 obejmującą:

- ustalenia dotyczące budżetów Miasta Częstochowy na lata 2011-2044,
- prognozę kwoty długu Miasta Częstochowy na lata 2011-2044,
- objaśnienia przyjętych wartości,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć obejmujący limity wydatków i zobowiązań na te przedsięwzięcia.

Prognozę przyjęto do roku 2044 tj. do czasu wygaśnięcia zobowiązań Miasta wynikających z podpisanych umów poręczeń.

W trakcie pierwszego półrocza 2011 dokonano zmian zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i w wieloletnich przedsięwzięciach Miasta Częstochowy ujętych w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2011-2044.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2011-2044 zmianom uległy:

1. Dochody w latach 2011-2013:

w złotych

Wyszczególnienie	2011		2012		2013	
	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
Dochody ogółem	897 060 880	940 564 253	913 581 566	938 475 658	905 236 965	945 361 298
Dochody bieżące	754 058 211	780 447 469	783 223 798	783 339 380	813 620 411	814 268 394
Dochody majątkowe	143 002 669	160 116 784	130 357 768	155 136 278	91 616 554	131 092 904

2. Wydatki w latach 2011-2013:

w złotych

Wyszczególnienie	2011		2012		2013	
	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
Wydatki ogółem	947 780 962	991 284 335	946 237 487	970 869 921	883 733 313	923 857 646
Wydatki bieżące	707 138 361	733 732 285	732 532 654	732 774 283	742 438 554	742 507 287
Wydatki majątkowe	240 642 601	257 552 050	213 704 833	238 095 638	141 294 759	181 350 359

3. Wynik budżetu uległ zmianie w 2012 roku, tj. uległ zmniejszeniu z kwoty +/- 32 655 921 zł na +/- 32 394 263 zł.

4. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2011-2014:

Wyszczególnienie	2011		2012		2013		2014	
	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	72 990 801	80 255 572	88 360 776	95 209 935	76 666 867	83 804 385		
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	139 192 168	153 857 669	208 974 559	233 365 364	127 350 089	167 405 689	5 700 000	9 533 400

5. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2012-2016:

Wyszczególnienie	2012		2013		2014		2015		2016	
	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych	0,0782	0,0779	0,0676	0,0667	0,0739	0,0719	0,0929	0,0912	0,1180	0,1170

6. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 nufp po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych w latach 2011-2013:

Wyszczególnienie	2011		2012		2013	
	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art.244 ustawy o finansach publicznych	0,0745	0,0710	0,0554	0,0539	0,0534	0,0511

7. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (art. 242 ustawy o finansach publicznych) w latach 2011-2013:

Wyszczególnienie	2011		2012		2013	
	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 ustawy o finansach publicznych	111,1	110,7	108,0	107,9	109,6	109,7

8. Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w latach 2011-2013:

Wyszczególnienie	2011		2012		2013	
	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
Wskaźnik zadłużenia 60%	44,2%	42,2%	46,2%	44,9%	44,2%	42,3%
Wskaźnik obsługi długu 15%	6,4%	6,1%	5,5%	5,4%	5,3%	5,1%

Wszelkie zmiany zawiera załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2011-2044 w I półroczu 2011.

- II. Szczegółowe dane dotyczące zmian, jak również realizacji na dzień 30.06.2011 r. wieloletnich przedsięwzięć miasta Częstochowy ujętych w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2011-2044, ujęte zostały w załącznikach do niniejszej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy.

Zmian dokonano w następujących załącznikach:

1. w załączniku nr 2 *Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp* do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2011-2044.

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji zadań współfinansowanych środkami UE wg uchwały w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Częstochowy na lata 2011-2044 z dnia 15 lutego 2011 r.,
- wprowadzenia do WPF nowych zadań. W I półroczu wprowadzono następujące zadania:
 - „Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet” – realizacja zadania w latach 2011-2013,
 - „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy” – realizacja zadania w latach 2008-2012,
 - „Podwyższenie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole” – realizacja zadania w latach 2011-2012,
 - „Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1” – realizacja zadania w latach 2011-2013,

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2011-2044 W I PÓŁROCZU 2011

- wykreślenia zadań, na które nie otrzymano dofinansowania. Dotyczy to następujących zadań:
 - „Spółdzielcy to my”,
 - „Centra informacji i wspomaganie organizacji pozarządowych regionu częstochowskiego”,
 - „Razem dla innych – wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionu Częstochowskiego”.
- Szczegółowe wykonanie zadań przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.

2. w załączniku nr 3 *Wykaz pozostałych wieloletnich zadań inwestycyjnych*.

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych wg uchwały w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Częstochowy na lata 2011-2044 z dnia 15 lutego 2011 r.,
- wykreślenia zadania „Przebudowa wiaduktu nad DK-1 w ul. Warszawskiej wraz z łącznikiem z DK-1” w związku z odstąpieniem od realizacji.

Szczegółowe wykonanie inwestycji przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej Informacji.

3. w załączniku 4 *Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy*”.

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji zadań wg uchwały w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Częstochowy na lata 2011-2044 z dnia 15 lutego 2011 r.,
- wprowadzenia do WPF nowych zadań. W I półroczu wprowadzono następujące zadania:
 - „Ubezpieczenie mienia i OC” – realizacja zadania w latach 2011-2012,
 - „Środowiskowy Dom Samopomocy” – realizacja zadania w latach 2011-2013,
 - „Centrum rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” – realizacja zadania w latach 2011-2013,
 - „Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym” – realizacja zadania w latach 2011-2013,
 - „Centrum wsparcia Seniora” – realizacja zadania w latach 2011-2013,
 - „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” – realizacja zadania w latach 2011-2013,
 - „Usługi opiekuńcze” – realizacja zadania w latach 2011-2013,
- wykreślenia zadań, w związku z odstąpieniem od realizacji. Dotyczy to następujących zadań:
 - „Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistycznej dot. zagospodarowania Rynku Wieluńskiego i jego otoczenia”,
 - „Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Lubliniec-Częstochowa odcinek II”,
 - „Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w rejonie ulic: Meliorantów i Połanieckiej”.

Wykonanie zadań przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej Informacji.

4. w załączniku nr 5 *Wykaz poręczeń udzielonych przez miasto*, w którym zmniejszono w 2011 roku kwotę 20 000 zł w ramach poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie udzielonego w 2007 roku. Zmniejszenie planu możliwe było, w związku z terminowym wywiązywaniem się Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie ze spłat kredytów poręczonych przez miasto.

Realizację zadań przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej Informacji.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - USTALENIA BUDŻETÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2011-2044

Lp.	Wyszczególnienie	2011			2012		2013		2014		2015		2016	
		Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
1	Dochody ogółem, z tego:	897 060 880	940 564 253	453 062 544,12	913 581 566	938 475 658	905 236 965	945 361 298	860 179 135	860 179 135	897 361 237	897 361 237	934 530 327	934 530 327
a)	dochody bieżące	754 058 211	780 447 469	418 894 547,42	783 223 798	783 339 380	813 620 411	814 268 394	849 179 135	849 179 135	886 086 237	886 086 237	922 973 452	922 973 452
b)	dochody majątkowe, w tym:	143 002 669	160 116 784	34 167 996,70	130 357 768	155 136 278	91 616 554	131 092 904	11 000 000	11 000 000	11 275 000	11 275 000	11 556 875	11 556 875
-	ze sprzedaży majątku	11 005 863	13 170 863	4 009 519,20	11 000 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	688 272 143	714 866 067	388 841 321,42	709 609 354	709 850 983	718 731 154	718 799 887	732 094 506	732 094 506	746 721 596	746 721 596	760 901 227	760 901 227
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 175 804	363 189 366	216 736 804,52	367 371 670	367 371 670	374 719 103	374 719 103	382 213 486	382 213 486	389 857 755	389 857 755	397 654 910	397 654 910
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	47 535 589	45 025 801	23 572 526,05	48 476 713	48 476 713	49 446 247	49 446 247	50 435 172	50 435 172	51 443 875	51 443 875	52 472 753	52 472 753
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 213 400	2 193 400	0,00	2 450 500	2 450 500	3 115 300	3 115 300	3 093 900	3 093 900	2 962 200	2 962 200	2 225 000	2 225 000
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp													
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	72 990 801	80 255 572	35 701 974,15	88 360 776	95 209 935	76 666 867	83 804 385	54 341 511	54 341 511	58 425 767	58 425 767	58 802 548	58 802 548
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	208 788 737	225 698 186	64 221 222,70	203 972 212	228 624 675	186 505 811	226 561 411	128 084 629	128 084 629	150 639 641	150 639 641	173 629 100	173 629 100
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	31 449 932	31 449 932	36 808 489,62	7 856 962	7 595 304	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego						0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	240 238 669	257 148 118	101 029 712,32	211 829 174	236 219 979	186 505 811	226 561 411	128 084 629	128 084 629	150 639 641	150 639 641	173 629 100	173 629 100
7	Splata i obsługa długu, z tego:	64 596 068	64 596 068	25 442 950,18	48 124 341	48 124 341	45 211 052	45 211 052	45 855 621	45 855 621	49 916 345	49 916 345	52 608 878	52 608 878
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	45 729 850	45 729 850	18 650 539,91	25 201 041	25 201 041	21 503 652	21 503 652	23 334 921	23 334 921	28 776 345	28 776 345	33 109 678	33 109 678
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	18 866 218	18 866 218	6 792 410,27	22 923 300	22 923 300	23 707 400	23 707 400	22 520 700	22 520 700	21 140 000	21 140 000	19 499 200	19 499 200
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)													
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	175 642 601	192 552 050	75 586 762,14	163 704 833	188 095 638	141 294 759	181 350 359	82 229 008	82 229 008	100 723 296	100 723 296	121 020 222	121 020 222
10	Wydatki majątkowe, w tym:	240 642 601	257 552 050	40 800 549,30	213 704 833	238 095 638	141 294 759	181 350 359	82 229 008	82 229 008	100 723 296	100 723 296	121 020 222	121 020 222
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	139 192 168	153 857 669	29 338 531,09	208 974 559	233 365 364	127 350 089	167 405 689	5 700 000	9 533 400	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	65 000 000	65 000 000	0,00	50 000 000	50 000 000								
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	34 786 212,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - USTALENIA BUDŻETÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2011-2044

Lp.	Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
1	Dochody ogółem, z tego:	973 584 134	973 584 134	1 012 830 681	1 012 830 681	1 052 161 091	1 052 161 091	1 093 021 137	1 093 021 137	1 135 470 368	1 135 470 368	1 179 570 655	1 179 570 655
a)	dochody bieżące	961 738 337	961 738 337	1 000 688 740	1 000 688 740	1 039 715 601	1 039 715 601	1 080 264 509	1 080 264 509	1 122 394 825	1 122 394 825	1 166 168 223	1 166 168 223
b)	dochody majątkowe, w tym:	11 845 797	11 845 797	12 141 941	12 141 941	12 445 490	12 445 490	12 756 628	12 756 628	13 075 543	13 075 543	13 402 432	13 402 432
-	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	776 119 252	776 119 252	791 641 637	791 641 637	807 474 470	807 474 470	823 623 960	823 623 960	840 096 438	840 096 438	856 898 367	856 898 367
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 608 009	405 608 009	413 720 169	413 720 169	421 994 572	421 994 572	430 434 464	430 434 464	439 043 153	439 043 153	447 824 016	447 824 016
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	53 522 208	53 522 208	54 592 652	54 592 652	55 684 505	55 684 505	56 798 195	56 798 195	57 934 159	57 934 159	59 092 842	59 092 842
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 195 900	2 195 900	2 180 100	2 180 100	2 152 600	2 152 600	2 130 500	2 130 500	2 104 700	2 104 700	2 080 600	2 080 600
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp												
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	63 030 777	63 030 777	67 285 990	67 285 990	73 643 490	73 643 490	75 886 803	75 886 803	21 426 323	21 426 323	22 276 341	22 276 341
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	197 464 882	197 464 882	221 189 044	221 189 044	244 686 621	244 686 621	269 397 177	269 397 177	295 373 930	295 373 930	322 672 288	322 672 288
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0				
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	197 464 882	197 464 882	221 189 044	221 189 044	244 686 621	244 686 621	269 397 177	269 397 177	295 373 930	295 373 930	322 672 288	322 672 288
7	Splata i obsługa długu, z tego:	53 845 082	53 845 082	49 937 188	49 937 188	39 731 838	39 731 838	36 166 668	36 166 668	34 755 868	34 755 868	33 379 568	33 379 568
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	36 337 382	36 337 382	34 465 088	34 465 088	26 052 038	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	17 507 700	17 507 700	15 472 100	15 472 100	13 679 800	13 679 800	12 262 500	12 262 500	10 851 700	10 851 700	9 475 400	9 475 400
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	143 619 800	143 619 800	171 251 856	171 251 856	204 954 783	204 954 783	233 230 509	233 230 509	260 618 062	260 618 062	289 292 720	289 292 720
10	Wydatki majątkowe, w tym:	143 619 800	143 619 800	171 251 856	171 251 856	204 954 783	204 954 783	233 230 509	233 230 509	260 618 062	260 618 062	289 292 720	289 292 720
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp												
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)												
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - USTALENIA BUDŻETÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2011-2044

Lp.	Wyszczególnienie	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
1	Dochody ogółem, z tego:	1 223 053 940	1 223 053 940	1 268 142 086	1 268 142 086	1 314 894 372	1 314 894 372	1 363 372 268	1 363 372 268	1 413 639 517	1 413 639 517	1 465 762 215	1 465 762 215
a)	dochody bieżące	1 209 316 447	1 209 316 447	1 254 061 156	1 254 061 156	1 300 461 419	1 300 461 419	1 348 578 491	1 348 578 491	1 398 475 895	1 398 475 895	1 450 219 503	1 450 219 503
b)	dochody majątkowe, w tym:	13 737 493	13 737 493	14 080 930	14 080 930	14 432 953	14 432 953	14 793 777	14 793 777	15 163 622	15 163 622	15 542 712	15 542 712
-	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	874 036 335	874 036 335	891 517 061	891 517 061	909 347 403	909 347 403	927 534 350	927 534 350	946 085 038	946 085 038	965 006 738	965 006 738
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 780 496	456 780 496	465 916 106	465 916 106	475 234 428	475 234 428	484 739 117	484 739 117	494 433 899	494 433 899	504 322 577	504 322 577
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	60 274 699	60 274 699	61 480 193	61 480 193	62 709 797	62 709 797	63 963 993	63 963 993	65 243 273	65 243 273	66 548 138	66 548 138
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 055 400	2 055 400	2 022 900	2 022 900	1 952 400	1 952 400	2 086 300	2 086 300	2 057 700	2 057 700	2 027 200	2 027 200
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp												
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	23 143 525	23 143 525	25 929 525	25 929 525	24 095 131	24 095 131	2 086 300	2 086 300	2 057 700	2 057 700	2 027 200	2 027 200
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	349 017 605	349 017 605	376 625 025	376 625 025	405 546 969	405 546 969	435 837 918	435 837 918	467 554 479	467 554 479	500 755 477	500 755 477
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:												
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego												
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu												
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	349 017 605	349 017 605	376 625 025	376 625 025	405 546 969	405 546 969	435 837 918	435 837 918	467 554 479	467 554 479	500 755 477	500 755 477
7	Splata i obsługa długu, z tego:	32 003 268	32 003 268	30 646 268	30 646 268	29 250 567	29 250 567	20 740 367	20 740 367	19 777 167	19 777 167	18 820 467	18 820 467
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 167	23 904 167	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	8 099 100	8 099 100	6 742 100	6 742 100	5 346 400	5 346 400	4 073 700	4 073 700	3 110 500	3 110 500	2 153 800	2 153 800
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	317 014 337	317 014 337	345 978 757	345 978 757	376 296 402	376 296 402	415 097 551	415 097 551	447 777 312	447 777 312	481 935 010	481 935 010
10	Wydatki majątkowe, w tym:	317 014 337	317 014 337	345 978 757	345 978 757	376 296 402	376 296 402	415 097 551	415 097 551	447 777 312	447 777 312	481 935 010	481 935 010
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp												
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)												
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - USTALENIA BUDŻETÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2011-2044

Lp.	Wyszczególnienie	2029		2030		2031		2032		2033		2034	
		Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
1	Dochody ogółem, z tego:	1 519 808 905	1 519 808 905	1 575 850 659	1 575 850 659	1 633 961 179	1 633 961 179	1 687 747 995	1 687 747 995	1 743 306 429	1 743 306 429	1 800 694 860	1 800 694 860
a)	dochody bieżące	1 503 877 625	1 503 877 625	1 559 521 097	1 559 521 097	1 617 223 378	1 617 223 378	1 670 591 749	1 670 591 749	1 725 721 277	1 725 721 277	1 782 670 079	1 782 670 079
b)	dochody majątkowe, w tym:	15 931 280	15 931 280	16 329 562	16 329 562	16 737 801	16 737 801	17 156 246	17 156 246	17 585 152	17 585 152	18 024 781	18 024 781
-	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	984 306 873	984 306 873	1 003 993 011	1 003 993 011	1 024 072 871	1 024 072 871	1 044 554 328	1 044 554 328	1 065 445 415	1 065 445 415	1 086 754 323	1 086 754 323
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 409 029	514 409 029	524 697 209	524 697 209	535 191 153	535 191 153	545 894 977	545 894 977	556 812 876	556 812 876	567 949 134	567 949 134
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	67 879 101	67 879 101	69 236 683	69 236 683	70 621 417	70 621 417	72 033 845	72 033 845	73 474 522	73 474 522	74 944 012	74 944 012
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 005 400	2 005 400	1 972 300	1 972 300	1 944 200	1 944 200	1 918 100	1 918 100	1 886 900	1 886 900	1 859 000	1 859 000
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp												
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 005 400	2 005 400	1 972 300	1 972 300	1 944 200	1 944 200	1 918 100	1 918 100	1 886 900	1 886 900	1 859 000	1 859 000
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	535 502 032	535 502 032	571 857 648	571 857 648	609 888 308	609 888 308	643 193 667	643 193 667	677 861 014	677 861 014	713 940 537	713 940 537
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:												
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego												
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu												
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	535 502 032	535 502 032	571 857 648	571 857 648	609 888 308	609 888 308	643 193 667	643 193 667	677 861 014	677 861 014	713 940 537	713 940 537
7	Splata i obsługa długu, z tego:	14 894 267	14 894 267	8 191 367	8 191 367	3 477 716	3 477 716	0	0	0	0	0	0
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	13 666 667	13 666 667	7 666 667	7 666 667	3 333 316	3 333 316	0	0				
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 227 600	1 227 600	524 700	524 700	144 400	144 400	0	0				
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	520 607 765	520 607 765	563 666 281	563 666 281	606 410 592	606 410 592	643 193 667	643 193 667	677 861 014	677 861 014	713 940 537	713 940 537
10	Wydatki majątkowe, w tym:	520 607 765	520 607 765	563 666 281	563 666 281	606 410 592	606 410 592	643 193 667	643 193 667	677 861 014	677 861 014	713 940 537	713 940 537
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp												
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)												
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - USTALENIA BUDŻETÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2011-2044

Lp.	Wyszczególnienie	2035		2036		2037		2038		2039		2040	
		Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
1	Dochody ogółem, z tego:	1 859 973 592	1 859 973 592	1 921 204 917	1 921 204 917	1 984 453 181	1 984 453 181	2 049 784 850	2 049 784 850	2 117 268 583	2 117 268 583	2 186 975 299	2 186 975 299
a)	dochody bieżące	1 841 498 192	1 841 498 192	1 902 267 632	1 902 267 632	1 965 042 464	1 965 042 464	2 029 888 865	2 029 888 865	2 096 875 198	2 096 875 198	2 166 072 079	2 166 072 079
b)	dochody majątkowe, w tym:	18 475 400	18 475 400	18 937 285	18 937 285	19 410 718	19 410 718	19 895 985	19 895 985	20 393 385	20 393 385	20 903 220	20 903 220
-	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	1 108 489 409	1 108 489 409	1 130 659 197	1 130 659 197	1 153 272 381	1 153 272 381	1 176 337 829	1 176 337 829	1 199 864 586	1 199 864 586	1 223 861 878	1 223 861 878
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 308 116	579 308 116	590 894 279	590 894 279	602 712 164	602 712 164	614 766 407	614 766 407	627 061 736	627 061 736	639 602 970	639 602 970
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	76 442 893	76 442 893	77 971 751	77 971 751	79 531 186	79 531 186	81 121 809	81 121 809	82 744 245	82 744 245	84 399 130	84 399 130
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 834 100	1 834 100	1 803 900	1 803 900	1 595 600	1 595 600	1 059 200	1 059 200	1 065 400	1 065 400	1 071 900	1 071 900
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp												
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 834 100	1 834 100	1 803 900	1 803 900	1 595 600	1 595 600	1 059 200	1 059 200	1 065 400	1 065 400	1 071 900	1 071 900
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	751 484 183	751 484 183	790 545 720	790 545 720	831 180 800	831 180 800	873 447 021	873 447 021	917 403 997	917 403 997	963 113 421	963 113 421
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:												
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego												
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu												
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	751 484 183	751 484 183	790 545 720	790 545 720	831 180 800	831 180 800	873 447 021	873 447 021	917 403 997	917 403 997	963 113 421	963 113 421
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych												
b)	wydatki bieżące na obsługę długu												
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	751 484 183	751 484 183	790 545 720	790 545 720	831 180 800	831 180 800	873 447 021	873 447 021	917 403 997	917 403 997	963 113 421	963 113 421
10	Wydatki majątkowe, w tym:	751 484 183	751 484 183	790 545 720	790 545 720	831 180 800	831 180 800	873 447 021	873 447 021	917 403 997	917 403 997	963 113 421	963 113 421
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp												
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)												
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ -
USTALENIA BUDŻETÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2011-2044**

Lp.	Wyszczególnienie	2041		2042		2043		2044	
		Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
1	Dochody ogółem, z tego:	2 258 978 258	2 258 978 258	2 333 353 134	2 333 353 134	2 410 178 096	2 410 178 096	2 489 533 889	2 489 533 889
a)	dochody bieżące	2 237 552 458	2 237 552 458	2 311 391 689	2 311 391 689	2 387 667 615	2 387 667 615	2 466 460 646	2 466 460 646
b)	dochody majątkowe, w tym:	21 425 800	21 425 800	21 961 445	21 961 445	22 510 481	22 510 481	23 073 243	23 073 243
-	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	1 248 339 115	1 248 339 115	1 273 305 897	1 273 305 897	1 298 772 015	1 298 772 015	1 324 747 455	1 324 747 455
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 395 030	652 395 030	665 442 930	665 442 930	678 751 789	678 751 789	692 326 825	692 326 825
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	86 087 113	86 087 113	87 808 855	87 808 855	89 565 032	89 565 032	91 356 333	91 356 333
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 077 200	1 077 200	1 082 600	1 082 600	839 400	839 400	92 200	92 200
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp								
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 077 200	1 077 200	1 082 600	1 082 600	839 400	839 400	92 200	92 200
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 010 639 143	1 010 639 143	1 060 047 237	1 060 047 237	1 111 406 081	1 111 406 081	1 164 786 434	1 164 786 434
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:								
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego								
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu								
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 010 639 143	1 010 639 143	1 060 047 237	1 060 047 237	1 111 406 081	1 111 406 081	1 164 786 434	1 164 786 434
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych								
b)	wydatki bieżące na obsługę długu								
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)								
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 010 639 143	1 010 639 143	1 060 047 237	1 060 047 237	1 111 406 081	1 111 406 081	1 164 786 434	1 164 786 434
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 010 639 143	1 010 639 143	1 060 047 237	1 060 047 237	1 111 406 081	1 111 406 081	1 164 786 434	1 164 786 434
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp								
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)								
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
CZĘSTOCHOWY NA LATA 2011-2044 - PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

LP.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	2012		2013		2014		2015	
					Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
1	Kwota długu, w tym:	396 871 803	396 871 803	347 772 257,98	421 670 762	421 670 762	400 167 110	400 167 110	376 832 189	376 832 189	348 055 844	348 055 844
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	45 729 850	45 729 850	18 650 539,91	25 201 041	25 201 041	21 503 652	21 503 652	23 334 921	23 334 921	28 776 345	28 776 345
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0971	0,0971	0,0779	0,0782	0,0779	0,0676	0,0667	0,0739	0,0719	0,0929	0,0912
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0745	0,0710	0,0562	0,0554	0,0539	0,0534	0,0511	0,0569	0,0569	0,0589	0,0589
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	6,4	6,1	2,7	5,5	5,4	5,3	5,1	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	44,2	42,2	37,0	46,2	44,9	44,2	42,3	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	707 138 361	733 732 285	395 633 731,69	732 532 654	732 774 283	742 438 554	742 507 287	754 615 206	754 615 206	767 861 596	767 861 596
9.	Wydatki ogółem	947 780 962	991 284 335	436 434 280,99	946 237 487	970 869 921	883 733 313	923 857 646	836 844 214	836 844 214	868 584 892	868 584 892
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-50 720 082	-50 720 082	16 628 263,13	-32 655 921	-32 394 263	21 503 652	21 503 652	23 334 921	23 334 921	28 776 345	28 776 345
11.	Przychody budżetu	96 449 932	96 449 932	36 808 489,62	57 856 962	57 595 304	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	45 729 850	45 729 850	18 650 539,91	25 201 041	25 201 041	21 503 652	21 503 652	23 334 921	23 334 921	28 776 345	28 776 345
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	111,1	110,7	115,2	108,0	107,9	109,6	109,7	112,5	112,5	115,4	115,4

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA LATA 2011-2044 - PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

LP.	Wyszczególnienie	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
1	Kwota długu, w tym:	314 946 166	314 946 166	278 608 784	278 608 784	244 143 696	244 143 696	218 091 658	218 091 658	194 187 490	194 187 490	170 283 322	170 283 322
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	33 109 678	33 109 678	36 337 382	36 337 382	34 465 088	34 465 088	26 052 038	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1180	0,1170	0,1426	0,1426	0,1630	0,1630	0,1824	0,1824	0,2004	0,2004	0,2170	0,2170
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0587	0,0587	0,0576	0,0576	0,0515	0,0515	0,0398	0,0398	0,0350	0,0350	0,0325	0,0325
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	780 400 427	780 400 427	793 626 952	793 626 952	807 113 737	807 113 737	821 154 270	821 154 270	835 886 460	835 886 460	850 948 138	850 948 138
9.	Wydatki ogółem	901 420 649	901 420 649	937 246 752	937 246 752	978 365 593	978 365 593	1 026 109 053	1 026 109 053	1 069 116 969	1 069 116 969	1 111 566 200	1 111 566 200
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	33 109 678	33 109 678	36 337 382	36 337 382	34 465 088	34 465 088	26 052 038	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
11.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	33 109 678	33 109 678	36 337 382	36 337 382	34 465 088	34 465 088	26 052 038	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	118,3	118,3	121,2	121,2	124,0	124,0	126,6	126,6	129,2	129,2	131,9	131,9

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA LATA 2011-2044 - PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

LP.	Wyszczególnienie	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
1	Kwota długu, w tym:	146 379 154	146 379 154	122 474 986	122 474 986	98 570 818	98 570 818	74 666 651	74 666 651	57 999 984	57 999 984	41 333 317	41 333 317
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 167	23 904 167	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,2326	0,2326	0,2477	0,2477	0,2621	0,2621	0,2756	0,2756	0,2884	0,2884	0,3009	0,3009
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0301	0,0301	0,0278	0,0278	0,0258	0,0258	0,0237	0,0237	0,0167	0,0167	0,0154	0,0154
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	866 373 767	866 373 767	882 135 435	882 135 435	898 259 161	898 259 161	914 693 803	914 693 803	931 608 050	931 608 050	949 195 538	949 195 538
9.	Wydatki ogółem	1 155 666 487	1 155 666 487	1 199 149 772	1 199 149 772	1 244 237 918	1 244 237 918	1 290 990 205	1 290 990 205	1 346 705 601	1 346 705 601	1 396 972 850	1 396 972 850
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 167	23 904 167	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667
11.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 167	23 904 167	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	134,6	134,6	137,1	137,1	139,6	139,6	142,2	142,2	144,8	144,8	147,3	147,3

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA LATA 2011-2044 - PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

LP.	Wyszczególnienie	2028		2029		2030		2031		2032		2033	
		Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
1	Kwota długu, w tym:	24 666 650	24 666 650	10 999 983	10 999 983	3 333 316	3 333 316	0	0	0	0	0	0
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	16 666 667	16 666 667	13 666 667	13 666 667	7 666 667	7 666 667	3 333 316	3 333 316	0	0	0	0
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,3130	0,3130	0,3248	0,3248	0,3363	0,3363	0,3475	0,3475	0,3584	0,3584	0,3681	0,3681
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0142	0,0142	0,0111	0,0111	0,0064	0,0064	0,0033	0,0033	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	967 160 538	967 160 538	985 534 473	985 534 473	1 004 517 711	1 004 517 711	1 024 217 271	1 024 217 271	1 044 554 328	1 044 554 328	1 065 445 415	1 065 445 415
9.	Wydatki ogółem	1 449 095 548	1 449 095 548	1 506 142 238	1 506 142 238	1 568 183 992	1 568 183 992	1 630 627 863	1 630 627 863	1 687 747 995	1 687 747 995	1 743 306 429	1 743 306 429
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	16 666 667	16 666 667	13 666 667	13 666 667	7 666 667	7 666 667	3 333 316	3 333 316	0	0	0	0
11.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	16 666 667	16 666 667	13 666 667	13 666 667	7 666 667	7 666 667	3 333 316	3 333 316	0	0	0	0
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	149,9	149,9	152,6	152,6	155,3	155,3	157,9	157,9	159,9	159,9	162,0	162,0

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA LATA 2011-2044 - PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

LP.	Wyszczególnienie	2034		2035		2036		2037		2038		2039	
		Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
1	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,3768	0,3768	0,3845	0,3845	0,3920	0,3920	0,3994	0,3994	0,4068	0,4068	0,4141	0,4141
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	1 086 754 323	1 086 754 323	1 108 489 409	1 108 489 409	1 130 659 197	1 130 659 197	1 153 272 381	1 153 272 381	1 176 337 829	1 176 337 829	1 199 864 586	1 199 864 586
9.	Wydatki ogółem	1 800 694 860	1 800 694 860	1 859 973 592	1 859 973 592	1 921 204 917	1 921 204 917	1 984 453 181	1 984 453 181	2 049 784 850	2 049 784 850	2 117 268 583	2 117 268 583
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	164,0	164,0	166,1	166,1	168,2	168,2	170,4	170,4	172,6	172,6	174,8	174,8

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
CZĘSTOCHOWY NA LATA 2011-2044 - PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

LP.	Wyszczególnienie	2040		2041		2042		2043		2044	
		Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
1	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,4213	0,4213	0,4284	0,4284	0,4354	0,4354	0,4423	0,4423	0,4491	0,4491
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0003	0,0003	0,0000	0,0000
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	1 223 861 878	1 223 861 878	1 248 339 115	1 248 339 115	1 273 305 897	1 273 305 897	1 298 772 015	1 298 772 015	1 324 747 455	1 324 747 455
9.	Wydatki ogółem	2 186 975 299	2 186 975 299	2 258 978 258	2 258 978 258	2 333 353 134	2 333 353 134	2 410 178 096	2 410 178 096	2 489 533 889	2 489 533 889
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	177,0	177,0	179,2	179,2	181,5	181,5	183,8	183,8	186,2	186,2

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2011.06.30	Źródła finansowania wydatków	2011			2012		2013		2014		2015		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2011.06.30			
							Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	60004	IZ	2010-2012	20 200	bieżące, z tego:	5 500	5 500	332,10	7 000	7 000								2 863 226		
						śr. własne	825	825	49,82	1 050	1 050										
						śr. EFRR/RPO WSL	4675	4 675	282,28	5 950	5 950										
					83 205 057	majątkowe, z tego:	30 473 912	37 073 912	12 026 546,24	23 738 848	23 290 215										
						śr. własne	5 371 787	6 361 787	1 901 987,11	5 080 252	4 090 252										
	śr. EFRR/RPO WSL	25 102 125	30 712 125	10 124 559,13	18 658 596	19 199 963															
	83 225 257	Ogółem	30 479 412	37 079 412	12 026 878,34	23 745 848	23 297 215														
2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie cel: rewitalizacja centrum Częstochowy	60015	MZDIT	2007-2013	63 587 769	majątkowe, z tego:	26 654 468	26 654 468	1 671 950,10	17 623 259	17 623 259	17 623 256	17 623 256					1 300 000			
						śr. własne	12 548 074	12 548 074	836 153,19	7 696 465	7 696 465	7 696 465	7 696 465								
						śr. EFRR/RPO WSL	14 106 394	14 106 394	835 796,91	9 926 794	9 926 794	9 926 791	9 926 791								
					63 587 769	Ogółem	26 654 468	26 654 468	1 671 950,10	17 623 259	17 623 259	17 623 256	17 623 256								
3	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	60015	MZDIT/MN	2007-2013	186 086 835	majątkowe, z tego:	15 180 520	15 180 520	3 075,00	85 240 928	85 240 928	85 031 833	85 031 833					185 453 281			
						śr. własne	2 591 958	2 591 958	3 075,00	13 375 134	13 375 134	13 342 070	13 342 070								
						śr. EFRR/POIiŚ	12 588 562	12 588 562	0,00	71 865 794	71 865 794	71 689 763	71 689 763								
					186 086 835	Ogółem	15 180 520	15 180 520	3 075,00	85 240 928	85 240 928	85 031 833	85 031 833								
4	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzinińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 Cel: usprawnienie komunikacyjne połączenia miasta z obszarami pozamiejskimi na drodze DK-91 i DK-1	60015	MZDIT/MN	2011-2013	75 100 000	majątkowe, z tego:	0	100 000	0,00	0	26 937 000	0	48 063 000					75 100 000			
						śr. własne	0	100 000	0,00	0	6 071 113	0	10 833 400								
						śr. EFRR/POIiŚ	0			0	20 865 887	0	37 229 600								
					75 100 000	Ogółem	0	100 000	0,00	0	26 937 000	0	48 063 000								
5	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C cel: wyeliminowanie zagrożenia zdrowia mieszkańców i osób przebywających w otoczeniu tej zabudowy. Poprawa warunków bytowych mieszkańców	70095	Km	2011-2012	3 297 020	majątkowe, z tego:	1 987 212	1 987 212	0,00	1 309 808	1 309 808							3 297 020			
						śr. własne	1 369 936	1 369 936	0,00	902 424	902 424										
						śr. EFRR/RPO WSL	617 276	617 276	0,00	407 384	407 384										
					3 297 020	Ogółem	1 987 212	1 987 212	0,00	1 309 808	1 309 808										
6	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	BFR	2008-2012	74 400	bieżące, z tego:	0	50 000	0,00									5 591 966			
						śr. własne	0	50 000	0,00												
					5 719 720	majątkowe, z tego:	4 589 500	3 706 166	0,00	1 835 800	1 835 800										
						śr. własne	688 425	513 425	0,00	275 370	275 370										
						śr. EFRR/RPO WSL	3 901 075	3 192 741	0,00	1 560 430	1 560 430										
	5 794 120	Ogółem	4 589 500	3 756 166	0,00	1 835 800	1 835 800														

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2011.06.30	Źródła finansowania wydatków	2011			2012		2013		2014		2015		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2011.06.30	
							Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	Budowa sieci szerokopasmowej CzesNet cel:zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	BFR	2011-2013	125 000	bieżące, z tego:	0	125 000	0,00	0	0	0	0					4 540 000	
						śr. własne	0	125 000	0,00	0									
					4 415 000	majątkowe, z tego:	0	0	0,00	0	1 589 000	0	2 826 000						
						śr. własne	0		0,00	0	215 750	0	579 250						
						śr. EFRR/RPO WSL	0		0,00	0	1 373 250	0	2 246 750						
	4 540 000	Ogółem	0	125 000	0,00	0	1 589 000	0	2 826 000										
8	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i regionu oraz przybywającym turystom i pielgrzymom, m.in. poprzez monitoring wizyjny ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej	75023	NA	2009-2012	31 091	bieżące, z tego:	3 660	3 660	0,00	27 431	27 431								
						śr. własne	549	549	0,00	24 320	24 320								
						śr. EFRR/RPO WSL	3 111	3 111	0,00	3 111	3 111								
					4 042 252	majątkowe, z tego:	1 110 991	1 110 991	0,00	2 796 340	2 796 340								
						śr. własne	166 649	166 649	0,00	419 451	419 451								
	śr. EFRR/RPO WSL	944 342	944 342	0,00	2 376 889	2 376 889													
	4 073 343	Ogółem	1 114 651	1 114 651	0,00	2 823 771	2 823 771												
9	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	75023 85415 85495	Ed	2008-2015	3 831 726	bieżące, z tego:	0	422 600	0,00	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	3 382 600
						śr. EFS/POKL	0	359 210	0,00	629 000	629 000	629 000	629 000	629 000	629 000	629 000	629 000		
						śr. budżetu państwa	0	57 051	0,00	111 000	99 900	111 000	99 900	111 000	99 900	111 000	99 900		
						wkład własny Województwa (dotacja)	0	6 339	0,00		11 100		11 100		11 100		11 100		
					3 831 726	Ogółem	0	422 600	0,00	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	
10	Spółdzielcy to my cel: Budowa postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości oraz tworzenie i wspieranie inicjatyw zmierzających do stworzenia nowych miejsc pracy w ramach spółdzielni społecznych	75023	BIK	2011-2012	1 700 000	bieżące, z tego:	1 300 000	0	0,00	400 000	0								
						śr. EFS/POKL	1 105 000	0	0,00	340 000	0								
						śr. budżetu państwa	195 000	0	0,00	60 000	0								
					1 700 000	Ogółem	1 300 000	0	0,00	400 000	0								
11	Centra informacji i wspomaganie organizacji pozarządowych regionu częstochowskiego cel: Wspieranie potencjału sektora pozarządowego regionu częstochowskiego poprzez wsparcie i skoordynowanie działalności szkoleniowo-doradczej istniejących centrów informacji	75023	BIK	2011-2012	761 396	bieżące, z tego:	402 911	0	0,00	358 485	0								
						śr. EFS/POKL	342 474	0	0,00	304 712	0								
						śr. budżetu państwa	60 437	0	0,00	53 773	0								
					761 396	Ogółem	402 911	0	0,00	358 485	0								

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2011.06.30	Źródła finansowania wydatków	2011			2012		2013		2014		2015		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2011.06.30					
							Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
12	Razem dla innych - wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionu Częstochowskiego cel: Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, jako podmiotów ekonomii społecznej przyczyniających się do zmniejszania obszaru wykluczenia społecznego, powstawania "przyjaznych" miejsc pracy oraz do rozwoju społeczno-gospodarczego subregionu północnego	75023	BIK	2011-2012	1 665 000	bieżące, z tego:	820 000	0	0,00	845 000	0												
						śr. EFS/POKL	697 000	0	0,00	718 250	0												
						śr. budżetu państwa	123 000	0	0,00	126 750	0												
					1 665 000	Ogółem	820 000	0	0,00	845 000	0												
13	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy Cel: zbudowanie nowoczesnego, informatycznego środowiska współpracy administracji z mieszkańcami i instytucjami, dostarczającego elektronicznych usług w oparciu o automatyczne procedury udostępniania i wymiany informacji z możliwością lokalizacji poszczególnych zagadnień w geograficznej przestrzeni miasta.	75023	NA	2008-2012	1 098 482	bieżące, z tego:	0	558 303	76 225,08	0	360 548			0									
						śr. własne	0	176 500	11 433,77	0	88 255												
						śr. EFRR/RPO WSL	0	381 803	64 791,31	0	272 293												
					9 293 014	majątkowe, z tego:	0	6 124 917	26 657,79	0	2 420 596			0									
						śr. własne	0	1 306 667	3 998,67	0	422 590												
						śr. EFRR/RPO WSL	0	4 818 250	22 659,12	0	1 998 006												
	10 391 496	Ogółem	0	6 683 220	102 882,87	0	2 781 144			0													
14	Zainwestuj w Częstochowie cel: wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Częstochowy	75095	RM	2012-2013	1 535 639	bieżące, z tego:	0	0	0,00	963 087	963 088	572 550	572 551										
						śr. własne	0	0	0,00	144 463	144 464	85 882	85 883										
						śr. EFRR/RPO WSL	0	0	0,00	818 624	818 624	486 668	486 668										
					1 535 639	Ogółem	0	0	0,00	963 087	963 088	572 550	572 551										
15	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	SP nr 51	2010-2012	649 648	bieżące, z tego:	4 323	189 804	0,00	2 575	288 176	0	171 668										
						śr. własne	4 323	2 848	0,00	2 575	4 322	0	2 575										
						śr. EFS/POKL		161 333	0,00		244 950	0	145 918										
						śr. budżetu państwa		25 623	0,00		38 904	0	23 175										
					649 648	Ogółem	4 323	189 804	0,00	2 575	288 176	0	171 668										
16	Obserwatorzy globalnego ocieplenia cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	SP nr 17	2010-2012	68 555	bieżące, z tego:	55 205	43 205	39 894,86	25 350	25 350												
						śr. FRSE	55 205	43 205	39 894,86	25 350	25 350												
					12 000	majątkowe, z tego:	0	12 000	0,00														
						śr. FRSE	0	12 000	0,00														
	80 555	Ogółem	55 205	55 205	39 894,86	25 350	25 350																
17	3L = Latarnie łączą lądy cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	SP nr 52	2010-2012	73 427	bieżące, z tego:	51 427	51 427	22 597,48	22 000	22 000												
						śr. FRSE	51 427	51 427	22 597,48	22 000	22 000												
					73 427	Ogółem	51 427	51 427	22 597,48	22 000	22 000												

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2011.06.30	Źródła finansowania wydatków	2011			2012		2013		2014		2015		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2011.06.30
							Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	Mały uczeń duże szanse cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	SP nr 34	2011-2012	451 215	bieżące, z tego:	296 228	296 228	0,00	154 987	154 987							451 215
						śr. EFS/POKL	251 794	251 794	0,00	131 739	131 739							
						śr. budżetu państwa	44 434	44 434	0,00	23 248	23 248							
					451 215	Ogółem	296 228	296 228	0,00	154 987	154 987							
19	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80102	ZSS nr 23	2011-2013	1 465 667	bieżące, z tego:	808 677	406 717	0,00	656 990	671 998	0	386 952					1 465 667
						śr. EFS/POKL	687 375	345 708	0,00	558 442	571 200	0	328 909					
						śr. budżetu państwa	121 302	61 009	0,00	98 548	100 798	0	58 043					
					1 465 667	Ogółem	808 677	406 717	0,00	656 990	671 998	0	386 952					
20	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80104	MP nr 38	2010-2012	582 663	bieżące, z tego:	280 476	280 476	24 814,69	130 064	130 064							
						śr. Unii Europejskiej	219 845	219 845	23 644,69	89 643	89 643							
						śr. własne	60 631	60 631	1 170,00	40 421	40 421							
					582 663	Ogółem	280 476	280 476	24 814,69	130 064	130 064							
21	Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i rozwój placówek kształcenia przedszkolnego	80104	MP nr 31	2011-2012	497 600	bieżące, z tego:	338 242	265 282	99 269,02	159 358	232 318							497 600
						śr. EFS/POKL	293 947	228 924	85 663,64	135 454	200 477							
						śr. budżetu państwa	44 295	36 358	13 605,38	23 904	31 841							
					497 600	Ogółem	338 242	265 282	99 269,02	159 358	232 318							
22	Dzielnicowa Akademia Umiejętności cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 7	2010-2012	884 500	bieżące, z tego:	444 000	444 000	255 658,35	267 000	267 000							
						śr. EFS/POKL	377 400	377 400	217 309,62	226 950	226 950							
						śr. budżetu państwa	66 600	66 600	38 348,73	40 050	40 050							
					11 500	majątkowe, z tego:	0											
						śr. EFS/POKL	0											
						śr. budżetu państwa	0											
896 000	Ogółem	444 000	444 000	255 658,35	267 000	267 000												
23	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 7	2010-2012	41 918	bieżące, z tego:	23 953	23 953	16 824,40	17 965	17 965							
						śr. FRSE	23 953	23 953	16 824,40	17 965	17 965							
					41 918	Ogółem	23 953	23 953	16 824,40	17 965	17 965							
24	Szukanie śladów renesansu w Europie cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 12	2010-2012	73 344	bieżące, z tego:	51 000	51 000	39 634,29	22 344	22 344							
						śr. FRSE	51 000	51 000	39 634,29	22 344	22 344							
					73 344	Ogółem	51 000	51 000	39 634,29	22 344	22 344							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2011.06.30	Źródła finansowania wydatków	2011			2012		2013		2014		2015		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2011.06.30			
							Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
25	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 13	2010-2012	60 000	bieżące, z tego:	30 500	30 500	24 066,01	29 500	29 500										
						śr. FRSE	30 500	30 500	24 066,01	29 500	29 500										
					60 000	Ogółem	30 500	30 500	24 066,01	29 500	29 500										
26	Mój świat, twój świat, nasz świat cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 17	2010-2012	66 959	bieżące, z tego:	44 359	44 359	30 613,14	22 600	22 600										
						śr. FRSE	44 359	44 359	30 613,14	22 600	22 600										
					66 959	Ogółem	44 359	44 359	30 613,14	22 600	22 600										
27	Wiedza i mądrość - siłą młodości cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 14	2011-2012	412 525	bieżące, z tego:	279 500	279 500	157 346,13	133 025	133 025										
						śr. EFS/POKL	237 575	237 575	133 744,21	113 072	113 072										
						śr. budżetu państwa	41 925	41 925	23 601,92	19 953	19 953										
					412 525	Ogółem	279 500	279 500	157 346,13	133 025	133 025										
28	Osiągnij z nami sukces cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 18	2011-2012	633 116	bieżące, z tego:	354 277	354 277	0,00	278 839	278 839										
						śr. EFS/POKL	301 135	301 135	0,00	237 013	237 013										
						śr. budżetu państwa	53 142	53 142	0,00	41 826	41 826										
					633 116	Ogółem	354 277	354 277	0,00	278 839	278 839										
29	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 12	2011-2013	553 354	bieżące, z tego:	286 744	286 744	108 478,29	259 349	259 349	7 261	7 261								
						śr. EFS/POKL	243 732	243 732	92 206,31	220 447	220 447	6 172	6 172								
						śr. budżetu państwa	43 012	43 012	16 271,98	38 902	38 902	1 089	1 089								
					553 354	Ogółem	286 744	286 744	108 478,29	259 349	259 349	7 261	7 261								
30	Rozwiń skrzydła cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 17	2011-2013	733 690	bieżące, z tego:	212 520	212 520	0,00	331 570	331 570	189 600	189 600								
						śr. EFS/POKL	180 642	180 642	0,00	281 834	281 834	161 160	161 160								
						śr. budżetu państwa	31 878	31 878	0,00	49 736	49 736	28 440	28 440								
					733 690	Ogółem	212 520	212 520	0,00	331 570	331 570	189 600	189 600								
31	Kobiety w naszych kulturach cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	ILO im. J. Słowackiego	2010-2012	79 200	bieżące, z tego:	28 115	31 959	22 050,45	40 235	40 235										
						śr. FRSE	28 115	31 959	22 050,45	40 235	40 235										
					79 200	Ogółem	28 115	31 959	22 050,45	40 235	40 235										
32	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	ZSM-E	2011-2012	696 560	bieżące, z tego:	401 205	403 705	113 753,11	292 855	292 855										
						śr. EFS/POKL	341 024	343 524	96 941,41	248 927	248 927										
						śr. budżetu państwa	60 181	60 181	16 811,70	43 928	43 928										
					32 000	majątkowe, z tego:	34 500	32 000	31 938,80												
						śr. EFS/POKL	29 325	26 825	26 763,80												
	śr. budżetu państwa	5 175	5 175	5 175,00																	
	728 560	Ogółem	435 705	435 705	145 691,91	292 855	292 855														

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2011.06.30	Źródła finansowania wydatków	2011			2012		2013		2014		2015		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2011.06.30	
							Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
33	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	II LO im.R. Traugutta	2011-2012	524 230	bieżące, z tego:	273 700	150 222	23 736,54	250 530	282 070	0	91 938					546 230	
						śr. EFS/POKL	273 700	127 688	20 175,56	190 595	239 760	0	78 147						
						śr. budżetu państwa	0	22 534	3 560,98	59 935	42 310	0	13 791						
					22 000	majątkowe, z tego:	22 000	22 000	0,00										
						śr. EFS/POKL	0	18 700	0,00										
	śr. budżetu państwa	22 000	3 300	0,00															
		546 230	Ogółem	295 700	172 222	23 736,54	250 530	282 070	0	91 938									
34	Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80130	ZSM-E	2010-2012	87 072	bieżące, z tego:	48 099	48 099	0,00	35 494	35 494							83 593	
						śr. EFS/POKL													
						śr. własne	48 099	48 099	0,00	35 494	35 494								
					87 072	Ogółem	48 099	48 099	0,00	35 494	35 494								
35	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80130	ZSS-B	2010-2012	65 538	bieżące, z tego:	46 268	46 268	31 169,74	19 270	19 270								
						śr. FRSE	46 268	46 268	31 169,74	19 270	19 270								
					65 538	Ogółem	46 268	46 268	31 169,74	19 270	19 270								
36	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80130	ZS im.B. Prusa	2011-2012	2 583 367	bieżące, z tego:	182 657	1 419 529	857 096,56	148 258	1 163 838							2 588 367	
						śr. EFS/POKL	0	1 204 820	732 468,27		989 416								
						śr. budżetu państwa	0	32 052	6 700,00		26 164								
						śr. własne	182 657	182 657	117 928,29	148 258	148 258								
					5 000	majątkowe, z tego:	0	5 000	5 000,00										
	śr. EFS/POKL	0	5 000	5 000,00															
		2 588 367	Ogółem	182 657	1 424 529	862 096,56	148 258	1 163 838											
37	Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole Cel: wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i wspierania uczniów	80130	ZSTIO im.S. Żeromskiego	2011-2012	46 385	bieżące, z tego:	0	18 553	0,00	0	27 832							46 385	
						śr. FRSE	0	18 553	0,00	0	27 832								
					46 385	Ogółem	0	18 553	0,00	0	27 832								
38	Nowe kwalifikacje nauczycieli szansą na sukces edukacyjny wszystkich uczniów cel: podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej	80142	SOD	2011-2012	71 856	bieżące, z tego:	48 000	48 000	0,00	23 856	23 856							71 856	
						śr. EFS/POKL	0												
						śr. własne	48 000	48 000	0,00	23 856	23 856								
					71 856	Ogółem	48 000	48 000	0,00	23 856	23 856								

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2011.06.30	Źródła finansowania wydatków	2011			2012		2013		2014		2015		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2011.06.30			
							Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
39	Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa cel: zakup komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu dla podopiecznych MOPS w Częstochowie	85204 85295	MOPS	2011-2013	1 480 298	bieżące, z tego:	626 756	626 756	0,00	237 154	237 154	616 388	616 388					1 480 298			
						śr. EFRR/POIG	532 743	452 832	0,00	201 580	171 343	523 930	445 340								
						śr. budżetu państwa	0	79 911	0,00		30 237		78 590								
						śr. własne	94 013	94 013	0,00	35 574	35 574	92 458	92 458								
					1 480 298	Ogółem	626 756	626 756	0,00	237 154	237 154	616 388	616 388								
40	Nasza szkoła – naszą szansą cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	85403	SOSW nr 1	2010-2012	650 000	bieżące, z tego:	314 845	314 845	94 124,48	161 626	161 626										
						śr. EFS/POKL	267 618	267 618	80 005,81	137 382	137 382										
						śr. budżetu państwa	47 227	47 227	14 118,67	24 244	24 244										
						Ogółem	650 000	314 845	314 845	94 124,48	161 626	161 626									
41	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie cel: zwiększenie udziału instytucji kultury w podnoszeniu atrakcyjności regionu śląskiego i wpływu na jego społeczno-gospodarczy rozwój	92116	KPS	2010-2012	157 884	bieżące, z tego:	0	121 839	0,00		36 045								157 884		
						śr. własne	0	121 839	0,00		36 045										
						majątkowe, z tego:	120 009			36 045											
						śr. własne	120 009			36 045											
					157 884	Ogółem	120 009	121 839	0,00	36 045	36 045										
42	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2008-2012	3 573	bieżące, z tego:	0	3 573	3 572,17										3 044 730		
						śr. własne	0	2 040	2 039,71												
						śr. EFRR/RPO WSL	0	1 533	1 532,46												
					73 496 427	majątkowe, z tego:	38 150 381	38 146 808	11 450 445,78	23 216 131	23 216 131										
						śr. własne	12 920 717	12 917 144	3 378 921,44	8 654 250	8 654 250										
						śr. EFRR/RPO WSL	15 229 664	15 229 664	4 872 304,32	9 561 881	9 561 881										
	śr. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	10 000 000	10 000 000	3 199 220,02	5 000 000	5 000 000															
					73 500 000	Ogółem	38 150 381	38 150 381	11 454 017,95	23 216 131	23 216 131										
							wydatki bieżące z tego:	8 063 147	7 658 403	2 041 256,89	7 063 797	7 305 427	2 125 799	2 776 358	740 000	740 000	740 000	740 000			
							śr. UE	6 691 617	6 036 126	1 775 615,94	5 791 989	6 060 227	1 806 930	2 281 314	629 000	629 000	629 000	629 000			
							śr. własne	439 097	913 001	132 621,59	456 011	582 059	178 340	180 916							
							śr. budżetu państwa	932 433	702 937	133 019,36	815 797	652 041	140 529	303 028	111 000	99 900	111 000	99 900			
							śr. b. Województwa	0	6 339	0,00	0	11 100	0	11 100	0	11 100	0	11 100			
							wydatki majątkowe z tego:	118 323 493	130 155 994	25 215 613,71	155 797 159	186 259 077	102 655 089	153 544 089							
							śr. UE	72 518 763	82 271 879	15 887 083,28	114 357 768	139 136 278	81 616 554	121 092 904							
							śr. własne	35 777 555	37 875 640	6 124 135,41	36 439 391	42 122 799	21 038 535	32 451 185							
							śr. budżetu państwa	10 027 175	10 008 475	3 204 395,02	5 000 000	5 000 000									
							ogółem wydatki bieżące i majątkowe	126 386 640	137 814 397	27 256 870,60	162 860 956	193 564 504	104 780 888	156 320 447	740 000	740 000	740 000	740 000			

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.06.30 włącznie	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	60004	2010-2012	83 225 257	33 846 156,45	40,67
2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie cel: rewitalizacja centrum Częstochowy	60015	2007-2013	63 587 769	3 217 795,56 *	5,06
3	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	60015	2007-2013	186 086 835	638 829,00 *	0,34
4	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	60015	2011-2013	75 100 000	0,00	0,00
5	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C cel: wyeliminowanie zagrożenia zdrowia mieszkańców i osób przebywających w otoczeniu tej zabudowy. Poprawa warunków bytowych mieszkańców	70095	2011-2012	3 297 020	0,00	0,00
6	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	2008-2012	5 794 120	202 154,00	3,49
7	Budowa sieci szerokopasmowej CzeNet cel:zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	2011-2013	4 540 000	0,00	0,00
8	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i regionu oraz przybywającym turystom i pielgrzymom, m.in. poprzez monitoring wizyjny ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej	75023	2009-2012	4 073 343	134 921,02	3,31
9	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	75023 85415 85495	2008-2015	3 831 726	355 653,17	9,28
10	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy Cel: zbudowanie nowoczesnego, informatycznego środowiska współpracy administracji z mieszkańcami i instytucjami, dostarczającego elektronicznych usług w oparciu o automatyczne procedury udostępniania i wymiany informacji z możliwością lokalizacji poszczególnych zagadnień w geograficznej przestrzeni miasta.	75023	2008-2012	10 391 496	1 030 014,32	9,91
11	Zainwestuj w Częstochowie cel: wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Częstochowy	75095	2012-2013	1 535 639	0,00	0,00
12	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	2010-2012	649 648	0,00	0,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.06.30 włącznie	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
13	Obserwatorzy globalnego ocieplenia cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	2010-2012	80 555	45 711,57	56,75
14	3L = Latarnie łączą lądy cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	2010-2012	73 427	29 270,10	39,86
15	Mały uczeń duże szanse cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	2011-2012	451 215	0,00	0,00
16	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80102	2011-2013	1 465 667	0,00	0,00
17	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80104	2010-2012	582 663	168 503,87	28,92
18	Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i rozwój placówek kształcenia przedszkolnego	80104	2011-2012	497 600	99 269,02	19,95
19	Dzielnicowa Akademia Umiejętności cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	2010-2012	896 000	296 607,55	33,10
20	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	2010-2012	41 918	34 677,94	82,73
21	Szukanie śladów renesansu w Europie cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	2010-2012	73 344	40 383,07	55,06
22	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	2010-2012	60 000	43 876,27	73,13
23	Mój świat, twój świat, nasz świat cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	2010-2012	66 959	43 654,19	65,20
24	Wiedza i mądrość - siłą młodości cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	2011-2012	412 525	157 346,13	38,14
25	Osiągnij z nami sukces cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	2011-2012	633 116	0,00	0,00
26	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	2011-2013	553 354	108 478,29	19,60
27	Rozwiń skrzydła cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	2011-2013	733 690	0,00	0,00
28	Kobiety w naszych kulturach cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	2010-2012	79 200	29 056,73	36,69

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.06.30 włącznie	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
29	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	2011-2012	728 560	145 691,91	20,00
30	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	2011-2012	546 230	23 736,54	4,35
31	Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80130	2010-2012	87 072	0,00	0,00
32	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80130	2010-2012	65 538	44 901,91	68,51
33	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80130	2011-2012	2 588 367	862 096,56	33,31
34	Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole Cel: wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i wspierania uczniów	80130	2011-2012	46 385	0,00	0,00
35	Nowe kwalifikacje nauczycieli szansą na sukces edukacyjny wszystkich uczniów cel: podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej	80142	2011-2012	71 856	0,00	0,00
36	Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa cel: zakup komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu dla podopiecznych MOPS w Częstochowie	85204 85295	2011-2013	1 480 298	0,00	0,00
37	Nasza szkoła – naszą szansą cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	85403	2010-2012	650 000	218 994,56	33,69
38	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie cel: zwiększenie udziału instytucji kultury w podnoszeniu atrakcyjności regionu śląskiego i wpływu na jego społeczno-gospodarczy rozwój	92116	2010-2012	157 884	0,00	0,00
39	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	2008-2012	73 500 000	23 587 502,71	32,09

* - faktyczne wykonanie pomniejszone o niewykonane wydatki niewygasające

Wykonanie pozostałych wieloletnich zadań inwestycyjnych

w złotych

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2011.06.30	2011			2012		2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2011.06.30
						Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	
1	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie Cel: przywrócenie wartości technicznych wiaduktów z jednoczesnym podwyższeniem klasy obiektu, dostosowanie do planowanego ruchu tramwajowego i drogowego	60015	MZDiT	2007-2013	31 747 501	7 924 814	11 562 814	1 051 773,00	18 401 000	17 329 887	2 500 000	2 500 000							30 341 543
2	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona Cel: doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	60015	MZDiT	2010-2013	7 741 438	0	0	0,00	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000							7 500 000
3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap II od ul. Pileckiego do węzła DK-1 z ul. Makuszyńskiego Cel: powiązanie dzielnic z trasą DK-1	60015	MZDiT	2011-2013	6 100 000	100 000	100 000	15 375,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000							6 100 000
4	Przebudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką Cel: poprawienie układu komunikacyjnego dzielnicy Mirów	60015	MZDiT	2011-2014	3 575 000	300 000	75 000	0,00	0	0	3 500 000	500 000	0	3 000 000					3 575 000
5	Przebudowa wiaduktu nad DK-1 w ul. Warszawskiej wraz z łącznikiem z DK-1 Cel: utrzymanie ciągłości ruchu na drodze krajowej nr 91 ze względu na stan techniczny	60015	MZDiT	2011-2013	0	350 000	0	0,00	5 000 000	0	7 000 000	0							0
5	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w DK-1 Cel: dopasowanie standardów obiektów do standardów drogi krajowej	60015	MZDiT	2011-2014	8 120 000	350 000	120 000	0,00	0	0	4 000 000	3 166 600	4 000 000	4 833 400					8 120 000
6	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Waly Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II Cel: poprawa komunikacji i bezpieczeństwa pieszych	60016	MZDiT	2011-2012	2 000 000	910 000	910 000	0,00	1 090 000	1 090 000									2 000 000
7	Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od Aleja Jana Pawła II do ul. Raclawickiej w zakresie kanału deszczowego Cel: odtworzenie kanału deszczowego	60016	MZDiT	2012-2013	1 425 000	0	0	0,00	1 000 000	1 000 000	425 000	425 000							1 425 000
8	Budowa przejazdu przez tory PKP w ciągu ul. Ogrodowej i 1 Maja Cel: połączenie z dzielnicą Śródmieście	60016	MZDiT	2011-2012	1 100 000	100 000	100 000	0,00	1 000 000	1 000 000									1 100 000

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2011.06.30	2011			2012		2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2011.06.30
						Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	70095	IZ	2010-2012	11 590 000	5 090 000	5 090 000	2 194 095,57	5 189 400	5 189 400									419 540
10	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: Zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	1 057 823	30 000	25 891	0,00	0	0	148 000	148 000	254 500	254 500	200 000	200 000	200 000	200 000	828 391
11	Rozwój hurtowni danych Cel: Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	75023	NA	2004 - 2016	682 625	30 000	22 790	0,00	30 000	30 000	70 000	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	422 790
12	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN Cel: Uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw – rozwój usług on-line	75023	NA	2004 - 2016	1 614 445	50 000	50 000	0,00	0	0	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	750 000
13	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: Zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	5 181 110	105 000	116 319	7 749,00	105 000	105 000	243 000	243 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	2 114 319
14	Centrum Powiadomiania Ratunkowego – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	75023	NA	2004 - 2016	755 295	5 000	5 000	0,00	0	0	140 000	140 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	445 000
15	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: Zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	4 970 706	43 861	43 861	0,00	42 000	42 000	69 000	69 000	495 500	495 500	550 000	550 000	550 000	550 000	1 750 361
16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 31 Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	80101	IZ	2011-2012	500 000	30 000	30 000	0,00	470 000	470 000									500 000
17	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	80130	IZ	2011-2012	1 300 000	200 000	200 000	0,00	1 100 000	1 100 000									1 300 000
18	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy Cel: odwodnienie dzielnicy w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku Batalionów Chłopskich w Częstochowie wraz z tymczasowym zbiornikiem chłonnoparowującym	90001	MZDiT	2010-2012	2 400 000	1 350 000	1 350 000	853 924,81	550 000	550 000									137 486

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2011.06.30	2011			2012		2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2011.06.30
						Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św. Brata Alberta Cel: realizacja MPZP, poprawa standardu terenu w tym: wykupy	90095	IZ/MN	2011-2012	3 400 000	100 000	100 000	0,00	3 300 000	3 300 000									3 400 000
									1 500 000	1 500 000									
20	Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2011-2012	9 700 000	3 700 000	3 700 000	0,00	6 000 000	6 000 000									9 700 000
21	Wyposażenie hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Żużłowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2011-2012	3 000 000	100 000	100 000	0,00	2 900 000	2 900 000									3 000 000
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA						20 868 675	23 701 675	4 122 917,38	53 177 400	47 106 287	24 695 000	13 861 600	5 700 000	9 533 400	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	84 929 430

Stopień zaawansowania pozostałych wieloletnich zadań inwestycyjnych

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.06.30 włącznie	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie Cel: przywrócenie wartości technicznych wiaduktów z jednoczesnym podwyższeniem klasy obiektu, dostosowanie do planowanego ruchu tramwajowego i drogowego	60015	2007-2013	31 747 501	13 797 32,31 *	4,35
2	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona Cel: doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	60015	2010-2013	7 741 438	241 438,00	3,12
3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap II od ul. Pileckiego do węzła DK-1 z ul. Makuszyńskiego Cel: powiązanie dzielnic z trasą DK-1	60015	2011-2013	6 100 000	15 375,00	0,25
4	Przebudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką Cel: poprawienie układu komunikacyjnego dzielnicy Mirów	60015	2011-2014	3 575 000	0,00	0,00
5	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w DK-1 Cel: dopasowanie standardów obiektów do standardów drogi krajowej	60015	2011-2014	8 120 000	0,00	0,00
6	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Wały Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II Cel: poprawa komunikacji i bezpieczeństwa pieszych	60016	2011-2012	2 000 000	0,00	0,00
7	Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od Aleja Jana Pawła II do ul. Raclawickiej w zakresie kanału deszczowego Cel: odtworzenie kanału deszczowego	60016	2012-2013	1 425 000	0,00	0,00
8	Budowa przejazdu przez tory PKP w ciągu ul. Ogrodowej i 1 Maja Cel: połączenie z dzielnicą Śródmieście	60016	2011-2012	1 100 000	0,00	0,00
9	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	70095	2010-2012	11 590 000	3 504 695,56	30,24
10	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	2004 - 2016	1 057 823	229 416,90	21,69
11	Rozwój hurtowni danych Cel: Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	75023	2004 - 2016	682 625	259 834,58	38,06
12	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN Cel: Uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw – rozwój usług on-line	75023	2004 - 2016	1 614 445	864 445,05	53,54
13	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	2004 - 2016	5 181 110	3 070 628,84	59,27

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.06.30 włącznie	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
14	Centrum Powiadamiania Ratunkowego – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	75023	2004 - 2016	755 295	305 294,92	40,42
15	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	2004 - 2016	4 970 706	3 219 322,84	64,77
16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 31 Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	80101	2011-2012	500 000	0,00	0,00
17	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	80130	2011-2012	1 300 000	0,00	0,00
18	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy Cel: odwodnienie dzielnicy w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku Batalionów Chłopskich w Częstochowie wraz z tymczasowym zbiornikiem chłonno-odparowującym	90001	2010-2012	2 400 000	1 353 924,79	56,41
19	Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św.Brata Alberta Cel: realizacja MPZP, poprawa standardu terenu w tym: wykupy	90095	2011-2012	3 400 000 1 500 000	0,00 0,00	0,00 0,00
20	Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	2011-2012	9 700 000	0,00	0,00
21	Wyposażenie hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Żużłowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	2011-2012	3 000 000	0,00	0,00

* - faktyczne wykonanie pomniejszone o niewykonane wydatki niewygasające

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2011.06.30	2011			2012		2013		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań na 2011.06.30			
						Plan wg uchwały na 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	
1	Zakup usług od MPK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Cel: zapewnienie warunków komunikacji	60004	MZDIT	2011-2025	718 449 785	40 641 714	40 641 714	16 476 285,95	54 405 361	54 405 361	50 839 361	50 839 361	50 242 611	54 473 567	56 577 548	60 834 877	65 105 890	71 490 890	73 756 303	19 321 623	20 195 741	21 088 125	23 906 625	22 142 731	0	
2	Utrzymanie bieżące dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych Cel: utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	60015	MZDIT	2011-2013	6 462 273	1 967 450	2 527 373	2 099 878,96	1 967 450	1 967 450	1 967 450	1 967 450													6 462 273	
3	Utrzymanie bieżące dróg gminnych Cel: utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	60016	MZDIT	2011-2013	3 396 400	1 098 800	1 198 800	1 124 602,59	1 098 800	1 098 800	1 098 800	1 098 800														3 396 400
4	Ubezpieczenie mienia i OC Cel: zapewnienie ubezpieczenia majątku oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	60016	MZDIT	2011-2012	2 234 012	0	1 674 113	556 861,01	0	559 899																2 234 012
5	Dzierżawa terenu pod drogę dojazdową do ogródków działkowych "Koniczynka" Cel: dojazd do ogródków działkowych	70005	MN	2011-2013	10 644	3 548	3 548	3 548,00	3 548	3 548	3 548	3 548														10 644
6	Dzierżawa terenu pod zbiornik chłonnno-odparowujący przy ul. Batalionów Chłopskich Cel: odwodnienie Dzielnicy Wyczerpy i ul. Batalionów Chłopskich	70005	MN	2011-2013	41 940	13 980	13 980	0,00	13 980	13 980	13 980	13 980														41 940
7	Dzierżawa terenu przy ul. Warzywnej Cel: udostępnienie drogi dojazdowej do przepompowni ścieków.	70005	MN	2011-2013	24 000	0	0	0,00	12 000	12 000	12 000	12 000														24 000
8	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Lisiniec. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	MPUP	2012-2014	150 000	0	0	0,00	60 000	60 000	40 000	40 000	50 000													100 000
9	Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistycznej dot. zagospodarowania Rynku Wieluńskiego i jego otoczenia. Cel: określenie założeń do planu miejscowego i uzyskanie akceptacji społecznej dla proponowanych rozwiązań.	71004	MPUP	2011-2012	100 000	30 000	0	0,00	70 000	0																0
10	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w rejonie ulic: Okulickiego, Łódzka. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	MPUP	2012-2013	20 000	0	0	0,00	12 500	12 500	7 500	7 500														20 000
11	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu eksploatacji powierzchniowej (Wieneberger). Cel: powiększenie terenu eksploatacji.	71004	MPUP	2012-2013	20 000	0	0	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000														20 000
12	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Mirów. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	MPUP	2011-2013	150 000	50 000	50 000	0,00	50 000	50 000	50 000	50 000														150 000
13	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Trzech Wieszców. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej (obiekty wielkopowierzchniowe)	71004	MPUP	2011-2013	150 000	65 000	65 000	0,00	55 000	55 000	30 000	30 000														150 000

Stopień zaawansowania realizacji umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.06.30	Stopień zaawansowani a realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup usług od MPK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Cel: zapewnienie warunków komunikacji	60004	2011-2025	718 449 785	16 476 285,95	2,29
2	Utrzymanie bieżące dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych Cel: utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	60015	2011-2013	6 462 273	2 099 878,96	32,49
3	Utrzymanie bieżące dróg gminnych Cel: utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	60016	2011-2013	3 396 400	1 124 602,59	33,11
4	Ubezpieczenie mienia i OC Cel: zapewnienie ubezpieczenia majątku oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	60016	2011-2012	2 234 012	556 861,01	24,93
5	Dzierżawa terenu pod drogę dojazdową do ogródków działkowych "Koniczynka" Cel: dojazd do ogródków działkowych	70005	2011-2013	10 644	3 548,00	33,33
6	Dzierżawa terenu pod zbiornik chłonno-odparowujący przy ul. Batalionów Chłopskich Cel: odwodnienie Dzielnicy Wyczerpy i ul. Batalionów Chłopskich	70005	2011-2013	41 940	0,00	0,00
7	Dzierżawa terenu przy ul. Warzywnej Cel: udostępnienie drogi dojazdowej do przepompowni ścieków.	70005	2011-2013	24 000	0,00	0,00
8	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Lisiniec. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	2012-2014	150 000	0,00	0,00
9	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w rejonie ulic: Okulickiego, Łódzka. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	2012-2013	20 000	0,00	0,00

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.06.30	Stopień zaawansowani a realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
10	Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu eksploatacji powierzchniowej (Wieneberger). Cel: powiększenie terenu eksploatacji.	71004	2012-2013	20 000	0,00	0,00
11	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Mirów. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	2011-2013	150 000	0,00	0,00
12	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Trzech Wieszców. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.(obiekty wielkopowierzchniowe)	71004	2011-2013	150 000	0,00	0,00
13	Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulicy Gminnej. Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	2009-2012	53 314	15 994,20	30,00
14	Zmiana pozostałej części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. Cel: dostosowanie dokumentu do obowiązujących przepisów prawa.	71004	2013-2015	600 000	0,00	0,00
15	Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistycznej terenu położonego w dzielnicy Stare Miasto. Cel: określenie założeń do planu miejscowego i uzyskanie akceptacji społecznej dla proponowanych rozwiązań.	71004	2011-2012	80 000	0,00	0,00
16	Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistycznej południowej części dzielnicy Śródmieście. Cel: określenie założeń do planu miejscowego i uzyskanie akceptacji społecznej dla proponowanych rozwiązań.	71004	2012-2013	60 000	0,00	0,00

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.06.30	Stopień zaawansowani a realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
17	Asysta i wsparcie techniczne dla programów Kataster on Line (KOL), ORACLE oraz OŚRODEK Cel: zapewnienie zgodności prowadzonych rejestrów oprogramowania oraz minimalizacja skutków możliwych awarii oprogramowania i sprzętu komputerowego	71012 71014	2011- 2013	456 000	0,00	0,00
18	Umowa na dostarczanie dokumentów wg. ustalonych prawem wzorów. cel: zaopatrzenie mieszkańców w dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne i legalizacyjne oraz prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem.	75020	2008-2012	15 000 000	3 514 520,87	23,43
19	Umowa na dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu. Cel: zaopatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obiegu.	75020	2009-2012	2 860 000	1 475 751,04	51,60
20	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie Usługi firmy sprzątającej	75023	2011- 2013	1 532 030	260 852,20	17,03
21	Cel: utrzymanie czystości w pomieszczeniach w budynkach administrowanych przez UM i terenu wokół budynków	75023	2011- 2013	1 230 250	196 863,98	16,00
22	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy Cel: otrzymanie oceny zdolności kredytowej	75023	2011-2013	165 000	0,00	0,00
23	Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO Cel: poprawa jakości obsługi interesantów	75095	2011- 2013	15 000	0,00	0,00
24	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców	85201	2011-2013	6 766 375	963 606,54	14,24

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.06.30	Stopień zaawansowani a realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
25	Środowiskowy Dom Samopomocy Cel: zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej a także integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi	85203	2011-2013	1 283 800	0,00	0,00
26	Centrum rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Cel: pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych	85203	2011-2013	1 428 700	0,00	0,00
27	Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym Cel: pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych	85203	2011-2013	1 679 900	0,00	0,00
28	Centrum Wsparcia Seniora Cel: aktywizacja osób starszych w życiu społecznym Miasta	85203	2011-2013	1 040 300	0,00	0,00
29	Specjalistyczne usługi opiekuńcze Cel: pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych	85228	2011-2013	1 047 000	0,00	0,00
30	Usługi opiekuńcze Cel: pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych	85228	2011-2013	8 997 100	0,00	0,00
31	Zimowe utrzymanie miasta Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejezdności użytkowników dróg	90003	2011-2013	31 368 358	9 993 515,60	31,86
32	Letnie oczyszczanie miasta Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa	90003	2011-2013	6 410 000	510 941,55	7,97
33	Zagospodarowanie zielenią skweru przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie Cel: poprawienie warunków życia i wypoczynku mieszkańców osiedla	90004	2010-2012	196 112	146 833,75	74,87
34	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Cel: zapewnienie opieki bezdomnym i dzikim zwierzętom na terenie miasta Częstochowy	90013	2011-2013	2 680 000	0,00	0,00
35	Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy Cel: Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy	85154 85295	2011-2013	4 106 235	0,00	0,00
36	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Częstochowie Cel: utrzymanie terenów zieleni miejskiej poprzez zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, porządku i czystości na obszarach, które obejmują przedmiotowe umowy	60015 90004 90095	2010-2012	6 883 414	2 672 259,63	38,82

Zmiany w wykazie poręczeń udzielonych przez miasto

w złotych

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	2011			2012		2013		2014	
							Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołonego	75704	Zd/BA	2015	6 000 000	budżet miasta	130 000	130 000	0	130 260	130 260	822 900	822 900	824 960	824 960
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołonego	75704	Zd/BA	2037	20 000 000	budżet miasta	1 421 400	1 401 400	0	1 613 710	1 613 710	1 573 500	1 573 500	1 537 750	1 537 750
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	75704	KM/MN/BA	2043	8 240 000	budżet miasta	417 000	417 000	0	459 520	459 520	467 500	467 500	475 560	475 560
4	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	75704	KM/MN/BA	2044	4 440 000	budżet miasta	245 000	245 000	0	247 010	247 010	251 400	251 400	255 630	255 630
OGÓŁEM							2 213 400	2 193 400	0	2 450 500	2 450 500	3 115 300	3 115 300	3 093 900	3 093 900

w złotych

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespolonego	716 210	716 210												
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespolonego	1 502 270	1 502 270	1 468 865	1 468 865	1 427 500	1 427 500	1 399 650	1 399 650	1 360 310	1 360 310	1 326 560	1 326 560	1 289 360	1 289 360
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	483 705	483 705	491 780	491 780	499 750	499 750	507 600	507 600	515 290	515 290	522 870	522 870	530 280	530 280
4	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	260 015	260 015	264 355	264 355	268 650	268 650	272 850	272 850	277 000	277 000	281 070	281 070	285 060	285 060
OGÓŁEM		2 962 200	2 962 200	2 225 000	2 225 000	2 195 900	2 195 900	2 180 100	2 180 100	2 152 600	2 152 600	2 130 500	2 130 500	2 104 700	2 104 700

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zepolonego														
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zepolonego	1 253 850	1 253 850	1 217 060	1 217 060	1 185 520	1 185 520	1 147 400	1 147 400	1 111 910	1 111 910	1 076 420	1 076 420	1 040 190	1 040 190
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	537 700	537 700	545 240	545 240	552 690	552 690	467 900	467 900	634 830	634 830	639 360	639 360	643 120	643 120
4	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	289 050	289 050	293 100	293 100	284 690	284 690	337 100	337 100	339 560	339 560	341 920	341 920	343 890	343 890
OGÓŁEM		2 080 600	2 080 600	2 055 400	2 055 400	2 022 900	2 022 900	1 952 400	1 952 400	2 086 300	2 086 300	2 057 700	2 057 700	2 027 200	2 027 200

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035	
		Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołonego														
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołonego	1 007 160	1 007 160	969 950	969 950	934 550	934 550	899 550	899 550	863 160	863 160	827 860	827 860	793 080	793 080
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	650 500	650 500	653 200	653 200	658 000	658 000	663 850	663 850	667 240	667 240	672 090	672 090	678 620	678 620
4	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	347 740	347 740	349 150	349 150	351 650	351 650	354 700	354 700	356 500	356 500	359 050	359 050	362 400	362 400
OGÓŁEM		2 005 400	2 005 400	1 972 300	1 972 300	1 944 200	1 944 200	1 918 100	1 918 100	1 886 900	1 886 900	1 859 000	1 859 000	1 834 100	1 834 100

w złotych

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042	
		Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołonego														
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołonego	757 200	757 200	544 450	544 450										
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	682 350	682 350	685 230	685 230	690 600	690 600	694 650	694 650	699 000	699 000	702 500	702 500	706 050	706 050
4	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	364 350	364 350	365 920	365 920	368 600	368 600	370 750	370 750	372 900	372 900	374 700	374 700	376 550	376 550
OGÓŁEM		1 803 900	1 803 900	1 595 600	1 595 600	1 059 200	1 059 200	1 065 400	1 065 400	1 071 900	1 071 900	1 077 200	1 077 200	1 082 600	1 082 600

w złotych

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2043		2044		Limit zobowiązań	
		Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.06.30
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie <u>cel:</u> wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołowego					0	0
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie <u>cel:</u> wsparcie Miejskiego Szpitala Zespołowego					0	0
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie <u>cel:</u> wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	709 500	709 500			0	0
4	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie <u>cel:</u> wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	129 900	129 900	92 200	92 200	0	0
OGÓŁEM		839 400	839 400	92 200	92 200	0	0