

**ZARZĄDZENIE Nr 1357.2016
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017-2031

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:**

§ 1.

Przedkładam Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017-2031.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Z up. Prezydenta Miasta

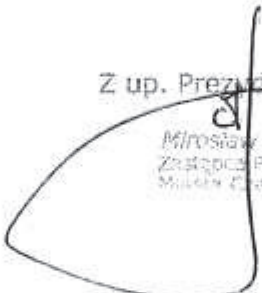
Mariusz Saborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Skarbnik Miasta
Ewa Wójcik
mgr inż. Ewa Wójcik

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA LATA 2017-2031**

Zatwierdzam

Z up. Prezydenta Miasta


Mirosław Sobczak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Częstochowa, listopad 2016

SPIS TREŚCI

	Str.
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017-2031	2
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy na lata 2017-2031 - załącznik nr 1.....	3
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2.....	15
Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości - załącznik nr 3.....	28

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (poz. 86 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2017-2031 obejmującą:

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

§ 2.

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

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 pkt. 1) i 2).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
2. Z dniem 1 stycznia 2017 roku traci moc Uchwała nr 236.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031 z późniejszymi zmianami.

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Skarbnik Miasta
mgr inż. Ewa Wójcik

Radca Prawny
Anna Kasprzak-Hanusjak
OP-C 438/2003

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	1 135 597 287	1 200 154 968	1 323 176 102	1 158 242 032	1 173 038 218	1 196 484 003	1 220 299 405	1 244 590 513
1.1.	Dochody bieżące	1 070 667 983	1 108 415 635	1 130 431 450	1 150 042 032	1 173 038 218	1 196 484 003	1 220 299 405	1 244 590 513
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	270 636 602	282 815 249	291 299 707	300 038 698				
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000	12 540 000	12 916 200	13 303 686				
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	204 257 117	213 448 687	219 852 148	226 447 712				
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	130 000 000	132 210 000	136 176 300	140 261 589				
1.1.4.	z subwencji ogólnej	291 637 250	304 760 926	313 903 754	323 320 867				
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	216 487 207	214 197 072	216 923 637	218 264 063	222 624 690	227 062 205	231 489 171	
1.2.	dochody majątkowe	64 929 304	91 739 333	192 744 652	8 200 000				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	8 009 550	7 000 000	7 800 000	8 000 000				
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	56 719 754	69 539 333	184 744 652	0				
2.	Wydatki ogółem	1 147 833 288	1 161 809 919	1 290 444 103	1 124 157 903	1 133 744 089	1 156 479 881	1 181 762 368	1 206 053 476
2.1.	Wydatki bieżące	1 011 697 211	1 009 794 460	1 009 162 957	1 010 530 664	1 010 044 470	1 009 315 397	1 008 916 384	1 008 441 323
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	7 175 800	7 554 124	6 670 131	6 164 000	6 229 900	6 136 700	5 324 900	4 800 400
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy								
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	17 200 000	14 800 000	13 671 000	14 043 215	12 560 534	10 833 977	9 436 483	7 961 941
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	17 200 000	14 800 000	13 671 000	14 043 215	12 560 534	10 833 977	9 436 483	7 961 941
	w tym:								
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.2.	Wydatki majątkowe	136 136 077	152 015 459	281 281 146	113 627 239	123 699 619	147 164 484	172 845 984	197 612 153
3.	Wynik budżetu	-12 236 001	38 345 049	32 731 999	34 084 129	39 294 129	40 004 122	38 537 037	38 537 037

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Przychody budżetu	49 116 453	1 830 200	1 630 200	1 630 200	1 620 200	910 200	910 200	910 200
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	21 000 000							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	26 335 453							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 236 001							
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 781 000	1 830 200	1 630 200	1 630 200	1 620 200	910 200	910 200	910 200
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5.	Rozchody budżetu	36 880 452	40 175 249	34 362 199	35 714 329	40 914 329	40 914 322	39 447 237	39 447 237
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 880 452	40 175 249	34 362 199	35 714 329	40 914 329	40 914 322	39 447 237	39 447 237
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
	z tego:								
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6.	Kwota długu	441 856 926	401 681 677	367 319 478	331 605 149	290 690 820	249 776 498	210 329 261	170 882 024
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	58 970 772	98 621 175	121 268 493	139 511 368	162 993 748	187 168 606	211 383 021	236 149 190
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	79 970 772	98 621 175	121 268 493	139 511 368	162 993 748	187 168 606	211 383 021	236 149 190

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0539	0,0521	0,0413	0,0483	0,0509	0,0484	0,0444	0,0419
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0539	0,0521	0,0413	0,0483	0,0509	0,0484	0,0444	0,0419
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0539	0,0521	0,0413	0,0483	0,0509	0,0484	0,0444	0,0419
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0590	0,0880	0,0975	0,1274	0,1390	0,1564	0,1732	0,1897
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0784	0,0706	0,0726	0,0815	0,1043	0,1213	0,1409	0,1562
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0784	0,0706	0,0726	0,0815	0,1043	0,1213	0,1409	0,1562
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		38 345 049	32 731 999	34 084 129	39 294 129	40 004 122	38 537 037	38 537 037
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 482 067	372 668 308	372 854 642	373 041 070				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	60 223 620	60 253 732	60 283 859	60 314 001				
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	135 584 060	156 725 321	284 489 701	36 656 452	273 859	261 717	132 503	0
11.3.1.	bieżące	12 497 983	4 709 862	3 208 555	273 858	273 859	261 717	132 503	
11.3.2.	majątkowe	123 086 077	152 015 459	281 281 146	36 382 594				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	122 586 077	152 015 459	281 281 146	36 382 594				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	500 000							
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 670 000							
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	11 031 458	4 632 208	3 167 476	232 779	232 780	222 457	112 628	
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	10 392 217	3 999 049	2 834 119	232 779	232 780	222 457	112 628	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 108 975	3 754 891	2 834 119	232 779	232 780	222 457	112 628	
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	55 346 754	69 539 333	184 744 652	0	0	0	0	
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	55 314 316	69 539 333	184 744 652	0	0	0	0	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 904 253	21 326 067						
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	12 497 983	4 709 862	3 208 555	273 858	273 859	261 717	132 503	
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	11 709 397	4 270 197	2 861 436	232 779	232 780	222 457	112 628	
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	10 910 003	3 988 139	2 834 119	232 779	232 780	222 457	112 628	
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	58 781 254	84 783 175	226 994 652					
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	49 169 372	69 539 333	184 744 652					

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	23 686 690	7 462 849						
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12 059 338	2 163 857	347 119	41 079	41 079	39 260	19 875	
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 059 338	2 163 857	347 119	41 079	41 079	39 260	19 875	
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 059 338	2 163 857	347 119	41 079	41 079	39 260	19 875	
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 059 338	2 163 857	347 119	41 079	41 079	39 260	19 875	
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej								
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)								
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 023 244							
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 880 452	38 708 157	32 895 107	34 247 237	39 447 237	39 447 237	39 447 237	39 447 237
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu								
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.								
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)								
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy								
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:								
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.								
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.								
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1.								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	1 269 482 323	1 294 871 970	1 320 769 409	1 347 184 798	1 374 128 494	1 401 611 063	1 429 643 284
1.1.	Dochody bieżące	1 269 482 323	1 294 871 970	1 320 769 409	1 347 184 798	1 374 128 494	1 401 611 063	1 429 643 284
	w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:							
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości							
1.1.4.	z subwencji ogólnej							
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.2.	dochody majątkowe							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku							
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2.	Wydatki ogółem	1 231 019 312	1 263 580 879	1 288 751 818	1 318 867 207	1 352 505 780	1 388 077 729	1 425 643 292
2.1.	Wydatki bieżące	1 007 765 801	1 007 300 510	1 007 132 220	1 006 965 434	1 006 899 649	1 007 038 369	1 007 623 782
	w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 996 800	3 461 334	3 394 596	1 790 000	1 785 000	1 800 000	1 765 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	6 285 940	4 819 169	3 648 398	2 478 128	1 407 855	541 084	120 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 285 940	4 819 169	3 648 398	2 478 128	1 407 855	541 084	120 000
	w tym:							
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
2.2.	Wydatki majątkowe	223 253 511	256 280 369	281 619 598	311 901 773	345 606 131	381 039 360	418 019 510
3.	Wynik budżetu	38 463 011	31 291 091	32 017 591	28 317 591	21 622 714	13 533 334	3 999 992

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4.	Przychody budżetu	910 200	726 500	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych							
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	910 200	726 500					
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
5.	Rozchody budżetu	39 373 211	32 017 591	32 017 591	28 317 591	21 622 714	13 533 334	3 999 992
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	39 373 211	32 017 591	32 017 591	28 317 591	21 622 714	13 533 334	3 999 992
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
	z tego:							
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6.	Kwota długu	131 508 813	99 491 222	67 473 631	39 156 040	17 533 326	3 999 992	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	261 716 522	287 571 460	313 637 189	340 219 364	367 228 845	394 572 694	422 019 502
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	261 716 522	287 571 460	313 637 189	340 219 364	367 228 845	394 572 694	422 019 502

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0391	0,0311	0,0296	0,0242	0,0181	0,0113	0,0041
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0391	0,0311	0,0296	0,0242	0,0181	0,0113	0,0041
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0391	0,0311	0,0296	0,0242	0,0181	0,0113	0,0041
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,2062	0,2221	0,2375	0,2525	0,2672	0,2815	0,2952
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1731	0,1897	0,2060	0,2219	0,2374	0,2524	0,2671
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1731	0,1897	0,2060	0,2219	0,2374	0,2524	0,2671
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	38 463 011	31 291 091	32 017 591	28 317 591	21 622 714	13 533 334	3 999 992
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego							
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące							
11.3.2.	majątkowe							
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne							
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy							
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy							
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy							
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy							
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwoetnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	39 373 211	32 017 591	32 017 591	28 317 591	21 622 714	13 533 334	3 999 992
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.							
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)							
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy							
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:							
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.							
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.							
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1.							

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:				772 722 154	135 584 060	156 725 321	284 489 701	36 656 452	273 859	261 717	132 503	603 828 031
1.a	- wydatki bieżące				30 438 684	12 497 983	4 709 862	3 208 555	273 858	273 859	261 717	132 503	19 799 391
1.b	- wydatki majątkowe				742 283 470	123 086 077	152 015 459	281 281 146	36 382 594	0	0	0	584 028 640
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z tego:				469 408 135	83 174 097	89 493 037	230 203 207	273 858	273 859	261 717	132 503	399 754 290
1.1.1	- wydatki bieżące				30 438 684	12 497 983	4 709 862	3 208 555	273 858	273 859	261 717	132 503	19 799 391
1.1.1.1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	2 234 491	286 000	286 000	273 858	273 858	273 859	261 717	132 503	350 000
1.1.1.2	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami Cel: podniesienie jakości usług administracyjnych	MN	2016	2018	62 309	41 000	14 809						0
1.1.1.3	Matematyka w sztuce Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 12	2016	2018	87 125	51 000	28 625						79 625
1.1.1.4	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 33	2014	2017	220 641	57 469							57 469

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.5	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 34	2014	2017	178 150	49 112							49 112
1.1.1.6	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 34	2016	2018	122 536	115 252	5 024						120 276
1.1.1.7	Język furtką do Europy Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń, poprawienie jakości nauczania i otwarcie się na wartości europejskie	SP nr 38	2016	2017	64 912	12 982							12 982
1.1.1.8	Uczymy się razem przez wspólną zabawę Cel: podniesienie podstawowych umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia poprzez tworzenie gier edukacyjnych	SP nr 42	2014	2017	97 818	15 645							15 645
1.1.1.9	Kodeks wartości młodego człowieka Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 46	2016	2018	53 454	46 454	4 000						50 454
1.1.1.10	Energia do życia Cel: podniesienie jakości pracy szkoły, wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji językowych uczniów, nauka współpracy i tolerancji	SP nr 52	2016	2019	90 986	32 092	27 275	27 317					86 684
1.1.1.11	Spotkajmy się Cel: wymiana międzynarodowa szkół	ZS nr 2	2015	2018	197 897	79 159	39 582						118 741

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.12	Wyższe kwalifikacje kadry – większe sukcesy uczniów Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń, poprawianie jakości nauczania i otwarcie się na wartości europejskie	Gim nr 3	2016	2017	94 770	53 770							53 770
1.1.1.13	Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych Cel: wymiana dobrych praktyk w oparciu o działanie w interdyscyplinarnym połączeniu pojęć: gospodarki (rozwój turystyki), geografii (badanie terytoriów i zrównoważony rozwój), biologii (badanie ekosystemu) oraz języka obcego (język angielski)	I LO J. Słowackiego	2016	2018	103 725	28 666	41 390						70 056
1.1.1.14	Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły Cel: szkolenie kadry/pracowników za granicą (udział w kursach metodycznych oraz językowych)	IV LO im. H. Sienkiewicza	2015	2017	254 342	50 868							50 868
1.1.1.15	Nieprzerwanie w rozwoju – zagraniczna mobilność kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H. Sienkiewicza	2016	2018	26 481	26 481							26 481
1.1.1.16	Natura źródłem naszego bogactwa Cel: podstawa podstawowych umiejętności związanych z naukami przyrodniczymi i przedmiotami ścisłymi, wzmocnienie autorytetu zawodu nauczyciela	TZN	2016	2018	87 372	31 578	41 422						73 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.17	Uczymy się i nauczymy po europejsku Cel: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy	TZN	2015	2017	363 018	72 604							72 604
1.1.1.18	Stawiam na kształcenie zawodowe Cel: zdobycie doświadczenia na praktykach zagranicznych	ZSSB	2015	2017	293 532	136 566							136 566
1.1.1.19	Kadra na plus Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy	ZSSB	2016	2017	69 202	3 600							3 600
1.1.1.20	Praktyka czyni mistrza Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2016	2018	340 331	247 477	92 854						340 331
1.1.1.21	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces Cel: praktyki zagraniczne	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2016	2018	449 025	224 513	224 512						449 025
1.1.1.22	Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZST	2015	2018	482 316	182 297							182 297
1.1.1.23	Z doświadczeniem w przyszłość Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2016	2018	577 262	294 715	12 122						306 837
1.1.1.24	Bajkowe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i skierowanej do dzieci z niepełnosprawnościami	FER	2016	2017	2 049 839	1 056 039							1 009 800

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.25	Dostępna szkoła Cel: wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia 28 szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się	FER	2016	2018	2 127 632	1 054 153	525 466						1 560 516
1.1.1.26	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	11 431 513	3 952 345	2 952 345	2 907 380					9 812 070
1.1.1.27	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów/ek z 9 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2017	310 000	310 000							310 000
1.1.1.28	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro Cel: kompleksowy plan pomocy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS/PS	2016	2017	3 664 002	1 460 367							1 460 367
1.1.1.29	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy	MOPS/PS	2016	2018	2 178 906	1 361 039	127 334						1 488 373
1.1.1.30	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy Cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej	PS	2016	2018	240 580	104 640	32 680						137 320
1.1.1.31	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	1 787 417	1 044 500	254 422						1 298 922

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.32	Miejski Program Rewitalizacji 2016-2025 Cel: kompleksowa rewitalizacja centrum miasta oraz innych obszarów wymagających ożywienia	PS	2016	2017	97 100	15 600							15 600
1.1.2	- wydatki majątkowe				438 969 451	70 676 114	84 783 175	226 994 652	0	0	0	0	379 954 899
1.1.2.1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2019	123 433 331	15 111 332	31 563 712	74 446 803					121 121 847
1.1.2.2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDiT	2015	2019	196 741 443	6 627 000	35 634 422	152 547 849					194 809 271
1.1.2.3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościńska) Cel: poprawa spójności komunikacyjnej	MZDiT/MN	2013	2018	83 813 410	29 864 299	5 614 945						35 479 244
1.1.2.4	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	694 010	257 800							257 800
1.1.2.5	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów/ek z 9 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2017	3 513 456	3 513 456							3 513 456

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.6	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34 Cel: stworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców	IZ	2013	2018	5 401 093	1 168 727	3 572 096						2 241 781
1.1.2.7	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	155 500	155 500							155 500
1.1.2.8	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2013	2018	25 217 208	13 978 000	8 398 000						22 376 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące												
1.2.2	- wydatki majątkowe												
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				303 314 019	52 409 963	67 232 284	54 286 494	36 382 594	0	0	0	204 073 741
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				303 314 019	52 409 963	67 232 284	54 286 494	36 382 594	0	0	0	204 073 741
1.3.2.1	Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 78.510.000 zł</i>	IZ/MZDiT	2013	2020	11 476 500 *	100 000	500 000	500 000	10 218 690				11 318 690

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.2	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDiT	2012	2018	15 320 030	200 000	15 000 000						15 200 000
1.3.2.3	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 41.100.000 zł</i>	MZDiT	2014	2018	6 006 000 *	2 600 000	2 400 000						4 969 340
1.3.2.4	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 121.626.026 zł</i>	MZDiT	2014	2020	18 654 622 *	500 000	1 000 000	1 000 000	12 763 904				15 263 904
1.3.2.5	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2020	3 791 440	400 000	600 000	600 000	600 000				2 200 000
1.3.2.6	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2017	2 748 547	930 000							734 430
1.3.2.7	Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji ze strefą ekonomiczną	MZDiT	2016	2017	3 030 000	3 000 000							3 000 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł</i>	MZDiT	2014	2019	23 366 912 *	2 650 000	5 000 000	15 650 000					22 906 408
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2017	59 205 951	9 048 000							9 048 000
1.3.2.10	Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego Cel: poprawa komunikacji rowerowej na terenie miasta Częstochowy	MZDiT	2016	2018	5 000 000	4 000 000	1 000 000						5 000 000
1.3.2.11	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2017	3 809 543	500 000							500 000
1.3.2.12	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności Gminy	MN	2013	2017	4 542 648	500 000							500 000
1.3.2.13	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2020	19 919 180	3 000 000	2 000 000	3 000 000	7 000 000				15 000 000
1.3.2.14	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	NA	2004	2020	2 360 882	700 000	200 000	200 000	200 000				1 300 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.15	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2020	6 993 245	1 500 000	550 000	550 000	550 000				3 150 000
1.3.2.16	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2020	8 481 927	1 000 000	550 000	550 000	550 000				2 650 000
1.3.2.17	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2015	2018	1 096 300	800 000	200 000						992 620
1.3.2.18	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci Cel: zintegrowanie systemu zarządzania obiektami samorządowymi, polepszenie jakości usług teleinformatycznych i obniżenie kosztów usług teleinformatycznych	FER	2014	2019	1 546 445	370 000	400 000	400 000					1 170 000
1.3.2.19	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy Cel: zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	NA	2016	2019	761 544	60 000		50 000					110 000
1.3.2.20	Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych użytkowników obiektu	NA/IZ	2016	2017	1 005 000	600 000							25 964
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2018	1 280 000	500 000	780 000						1 280 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.22	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2016	2018	4 117 504	1 100 000	1 517 504						100 006
1.3.2.23	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 47.417.000 zł</i>	IZ	2013	2018	17 680 110 *	6 700 000	6 103 237						10 284 379
1.3.2.24	Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2016	2017	900 000	500 000							500 000
1.3.2.25	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 6.000.000 zł</i>	ZD	2015	2017	2 554 456 *	2 330 000							2 330 000
1.3.2.26	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.500.000 zł</i>	IZ/OŚR	2015	2019	2 260 000 *	200 000	800 000	1 100 000					2 100 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.27	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2019	58 847 600	2 831 963	26 481 543	29 186 494					58 500 000
1.3.2.28	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2018	1 107 929	150 000	150 000						300 000
1.3.2.29	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 40.000.000 zł</i>	IZ	2013	2020	6 954 290 *	500 000	1 000 000	500 000	4 500 000				6 500 000
1.3.2.30	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 12.500.000 zł</i>	FER/IZ	2016	2017	1 497 914 *	800 000							800 000
1.3.2.31	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2019	5 600 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000					5 000 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.32	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 2.777.000 zł</i>	KPS	2016	2017	884 000 *	860 000							860 000
1.3.2.33	Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektu użyteczności publicznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 1.552.000 zł</i>	KPS	2016	2017	513 500 *	480 000							480 000

Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia do długoterminowej prognozy dochodów

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

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

W celu uzyskania porównywalnych wielkości w prognozie uwzględnione zostały dochody miasta mające rytmicznie powtarzający się charakter (podatki, opłaty, subwencje, dotacje). Dochody budżetowe powiększone zostały również o środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Środki te zaplanowano w wielkościach realnych do pozyskania. W prognozie dochodów na 2017 rok i lata następne uwzględniono również wpływy za zarządzanie i administrowanie miejskim zasobem lokalowym oraz dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast środki planowane do pozyskania, mające charakter jednorazowy oraz te, które budzą wątpliwości co do szans pojawienia się w budżecie, nie zostały uwzględnione w prognozie dochodów na rok 2017 i na lata przyszłe.

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

1. Prognoza poszczególnych źródeł dochodów bieżących

Założono, iż:

dochody bieżące, z wyłączeniem dotacji i środków unijnych, w roku 2018 będą kształtowały się na poziomie zakładanego w projekcie budżetu państwa wskaźnika PKB powiększonego o 50% zakładanej inflacji. Po roku 2018 dochody bieżące będą wzrastać o 2%, co wynika z ostrożności i niepewności co do kształtowania się makroekonomicznych wskaźników w kolejnych latach.

Poniżej prognoza poszczególnych źródeł dochodów bieżących:

➤ Podatki

Przy szacowaniu tego źródła dochodów uwzględniono:

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

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

Założono, iż ta grupa dochodów wzrośnie o 4,5% w roku 2018, z wyjątkiem podatku od nieruchomości, tj. na poziomie zakładanego w projekcie budżetu państwa wskaźnika PKB powiększonego o 50% zakładanej inflacji. Po roku 2018 wzrastać będą o około 3%, co wynika z ostrożności i niepewności co do kształtowania się wskaźnika PKB w kolejnych latach.

Natomiast prognoza zakłada, że podatek od nieruchomości w roku 2018 wzrośnie o planowany wskaźnik inflacji, tj. o 1,7%, natomiast w kolejnych latach wzrastać będzie o 3%, co wynika z ostrożności i niepewności co do kształtowania się wskaźnika PKB w kolejnych latach.

➤ Opłaty

Przy szacowaniu opłat uwzględniono:

- obowiązujące przepisy prawne, w tym uchwały Rady Miasta dotyczące wysokości opłat,
- dane historyczne dotyczące poszczególnych źródeł opłat. Założono, iż opłaty wzrastać będą o 4,5% w roku 2018, tj. na poziomie zakładanego w projekcie budżetu państwa wskaźnika PKB powiększonego o 50% zakładanej inflacji. Po roku 2018 wzrastać będą jedynie o 3%, co wynika z ostrożności i niepewności co do kształtowania się wskaźnika PKB w kolejnych latach.

Do grupy opłat zaliczono m.in.:

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

➤ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych

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

Założono, iż udziały te wzrosną o 4,5% w roku 2018, tj. na poziomie zakładanego w projekcie budżetu państwa wskaźnika PKB powiększonego o 50% zakładanej inflacji. Po roku 2018 wzrastać będą jedynie o 3%, co wynika z ostrożności i niepewności co do kształtowania się wskaźnika PKB w kolejnych latach.

➤ Subwencja

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

Założono, iż nastąpi wzrost o 4,5% w roku 2018, tj. na poziomie zakładanego w projekcie budżetu państwa wskaźnika PKB powiększonego o 50% zakładanej inflacji. Po roku 2018 subwencje wzrastać będą o 3%, co wynika z ostrożności i niepewności co do kształtowania się wskaźnika PKB w kolejnych latach.

➤ Dotacje celowe

Znaczącym źródłem dochodów JST są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa. Miasto Częstochowa otrzymuje dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych oraz finansowanie i dofinansowanie zadań przyjętych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej. Na przestrzeni lat 2008-2014 średniorocznie dotacje celowe wzrastały o 10%. Z uwagi na zmniejszające się w ostatnim okresie wysokości dotacji oraz przekazywanie zadań samorządom jako zadania własne, dotacje wzrastają jedynie o 2% pomimo ich dużej dynamiki wzrostu w latach poprzednich.

2. Prognoza poszczególnych źródeł dochodów majątkowych

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

Dochody majątkowe z tytułu środków pozyskiwanych na realizację inwestycji zaplanowano na podstawie zawartych umów, porozumień oraz złożonych wniosków o dofinansowanie, co do których istnieje pewność pozyskania środków.

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

Założono, iż w roku 2017 dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosą 8 009 550 zł, natomiast w latach 2018-2020 sprzedaż majątku utrzymywana będzie na poziomie odpowiednio ok. 7 mln zł, 7,8 mln zł, 8 mln zł. W kolejnych latach, z uwagi na dużą niepewność ich pozyskiwania nie uwzględniono dochodów z tego tytułu.

II. PROGNOZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Założenia do długoterminowej prognozy wydatków

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

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

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

wkładu do spółek prawa handlowego.

Do prognozy wydatków przyjęto następujące założenia:

- wykonanie wydatków w budżetach lat przeszłych, a w szczególności 2015 roku i przewidywanego wykonania 2016 roku,
- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- zabezpieczenia kwot na spłatę i obsługę długu oraz ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez gminę,
- zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- kształtowanie się wskaźnika wydatków bieżących i inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem na poziomie zabezpieczającym realizację zadań miasta,
- wydatki majątkowe na poziomie zabezpieczającym realizację zadań współfinansowanych ze środków UE oraz kontynuacji rozpoczętych inwestycji, a także z uwzględnieniem możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z budżetów kolejnych lat.

1. Prognoza wydatków bieżących

Wydatki bieżące, bez obsługi długu, w latach 2018-2019 planuje się, że będą średniorocznie wzrastać o 0,05%, natomiast od 2020 roku o 0,1%. Nieznaczny wzrost wynika z konieczności zabezpieczenia w pierwszej kolejności wydatków na obsługę długu, kwot na ewentualną spłatę poręczeń, a także na zabezpieczenie spłat kredytów i pożyczek. W związku z tym, na pozostałe potrzeby wydatkowe nie przewiduje się znacznego wzrostu.

2. Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w okresie 2017–2023 zaplanowano uwzględniając realizację zadań współfinansowanych środkami bezzwrotnymi zewnętrznymi oraz zakończenie zadań rozpoczętych w latach poprzednich. W latach kolejnych kwota wydatków majątkowych wynika z możliwości budżetu miasta.

Założenia dotyczące źródeł finansowania inwestycji

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

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

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

III. PROGNOZOWANE WYNIKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące deficytu budżetowego i źródeł jego pokrycia

Prognozy budżetowe wskazują, iż budżet roku 2017 zamknie się ujemnym wynikiem. Planuje się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt.

Zakłada się, że budżety lat kolejnych, począwszy od 2018 roku, zamykać się będą nadwyżką budżetową, która zabezpiecza spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące zadłużenia i jego spłaty

Planuje się, że na koniec 2016 roku zadłużenie będzie wynosiło 452 401 925 zł. Przy założeniu, że w roku 2017 do budżetu wpłynie kwota 26 335 453 zł, z tego:

- 19 000 000 zł z tytułu pozyskanego w 2013 roku kredytu z EBI, oraz
 - 7 335 453 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu,
- planowane zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2017 roku wyniesie 441 856 926 zł.

Na zadłużenie to będą składały się następujące kredyty i pożyczki:

- kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 417 620 241 zł,
- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych – 20 044 243 zł,
- pożyczki JESSICA – 4 192 442 zł.

W roku 2017 planuje się pozyskać, w ramach podpisanej w 2013 roku i nierozliczonej jeszcze umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, kwotę 19 mln zł. Zawarta w 2013 roku umowa przewiduje, zgodnie z podjętą w dniu 11 lipca 2013 roku Uchwałą Nr 717/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy, zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na łączną kwotę 150 000 000 zł w latach 2013-2016. Z uwagi jednak na niższe potrzeby budżetu w latach 2015-2016, nie wykorzystano zakładanych transz w pełnej wysokości wynikającej z podjętej uchwały. Niewykorzystaną kwotę kredytu planuje się wykorzystać w 2017 roku celem sfinansowania części zadań inwestycyjnych.

Harmonogram spłat kredytu nie ulegnie zmianie. Planowana na 2017 rok transza spłacana będzie w latach 2021-2030.

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

W sporządzonej Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto spłatę rat w wielkościach wynikających z zawartych umów kredytowych. Odsetki od zadłużenia na lata 2018-2019 wyliczono przyjmując WIBOR na poziomie 3,25% oraz indywidualne marże banku zgodnie z zawartymi umowami, natomiast od roku 2020 przyjęto WIBOR na poziomie 3,5% powiększony o indywidualne marże banku zgodnie z zawartymi umowami.

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

W roku 2016 nie wykazuje się zadłużenia z tytułu wyłączeń wynikającego z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp. Brak umów kredytowych, które służą realizacji wyłącznie zadań dofinansowanych środkami unijnymi.

Założenia dotyczące udzielonych poręczeń

Miasto Częstochowa poręczyło kredyty następującym podmiotom:

- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2007 roku. Według stanu na dzień 31.12.2016 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 14 821 412 zł;
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2010 roku na kwotę 8 240 000 zł z terminem zakończenia 2043 roku;
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2010 roku na kwotę 4 440 000 zł z terminem zakończenia 2044 roku;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2013 roku. Według stanu na dzień 31.12.2016 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 437 500 zł;
- Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2013

roku. Według stanu na dzień 31.12.2016 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 16 944 722 zł;

- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2014 roku. Według stanu na dzień 31.12.2016 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 3 666 672 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2015 roku. Według stanu na dzień 31.12.2016 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 5 051 500 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2016 roku. Według stanu na dzień 31.12.2016 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 9 000 000 zł.

Splata ewentualnych zobowiązań z tytułu ww. poręczeń następować będzie z dochodów własnych miasta Częstochowy zgodnie z harmonogramami spłat wynikających z umów bankowych. Poręczenia dotyczą wszystkich zobowiązań kredytobiorcy (kapitału głównego i odsetek) istniejących w chwili udzielenia niniejszych poręczeń na podstawie umów kredytowych oraz mogących powstać w przyszłości z tytułu nie wywiązania się przez kredytobiorcę z zobowiązań zawartych w umowach kredytowych. Zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń zabezpieczone są na 2017 rok w projekcie uchwały budżetowej, a także uwzględnione zostały w prognozie kwoty długu na lata następne.

V. UDZIELONE POŻYCZKI

Miasto Częstochowa w latach poprzednich udzieliło Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie nieoprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na uregulowanie części zobowiązań krótkoterminowych i częściowe przywrócenie płynności finansowej.

W roku 2017 przewiduje się, zgodnie z zawartymi umowami, wpływ środków z udzielonych przez miasto pożyczek w łącznej kwocie 1 781 000 zł.

VI. WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

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

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

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

Wszystkie wskaźniki budżetowe kształtują się na prawidłowym poziomie.

VII. ZGODNOŚĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z BUDŻETEM MIASTA

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu miasta na rok 2017 są zgodne w zakresie:

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

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

VIII. PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

1. Wykaz wieloletnich zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp. W tej kategorii zadań mieszczą się zadania dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. W załączniku zawarto zadania m.in. z zakresu drogownictwa, edukacji i sportu w roku 2017.
2. Wykaz pozostałych wieloletnich zadań (inne niż wymienione w pkt. 1). W załączniku tym zostały ujęte wszystkie przedsięwzięcia majątkowe, których źródłem finansowania są m.in. środki własne budżetu, kredyt i wolne środki, których realizacja będzie miała miejsce w latach 2017-2023. W wykazie tym ujęto zadania m.in. z zakresu drogownictwa, budownictwa komunalnego, transportu, kanalizacji deszczowej, sportu oraz informatyzacji.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	30.09.2016
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	1 054 651 405	1 109 145 600	1 134 806 869
a)	dochody bieżące	973 129 872	1 017 292 492	1 050 493 588
b)	dochody majątkowe, w tym:	81 521 533	91 853 108	84 313 281
-	ze sprzedaży majątku	19 046 863	14 141 992	36 316 492
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	893 438 898	930 203 643	991 495 789
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 121 056	390 718 346	365 823 898
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki bieżące)	50 350 741	72 963 975	59 719 805
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	161 212 507	178 941 957	143 311 080
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	37 300 201	24 975 715	21 233 846
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	480 000	810 000	1 531 700
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	198 992 708	204 727 672	166 076 626
7	Splata i obsługa długu, z tego:	33 924 101	38 742 889	47 986 100
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22 092 961	28 435 371	32 986 100
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	11 831 140	10 307 518	15 000 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	3 950 800	8 500 000	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	161 117 807	157 484 783	118 090 526
10	Wydatki majątkowe, w tym:	163 022 721	166 833 404	151 090 526
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	26 880 707	39 398 612	33 000 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	24 975 793	30 049 991	
13	Kwota długu	441 424 764	452 388 004	452 401 925

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	22 092 962	28 435 371	32 986 100
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,2	3,5	4,6
17	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	41,9	40,8	39,9
18	Wydatki bieżące razem	905 270 038	940 511 161	1 006 495 789
19	Wydatki ogółem	1 068 292 759	1 107 344 565	1 157 586 315
20	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	- 13 641 354	1 801 035	-22 779 446
21	Przychody budżetu	64 660 907	65 184 327	55 765 546
22	Rozchody budżetu	26 043 762	36 935 371	32 986 100