

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA LATA 2018-2033**

Zatwierdzam

Z up. Prezydenta Miasta


Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Częstochowa, listopad 2017

SPIS TREŚCI

	Str.
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033	2
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy na lata 2018-2033 - załącznik nr 1.....	3
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2.....	13
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 2018-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), 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 2017 r., poz. 2077) 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 2018-2033 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.

Upowaznia 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 2018 roku.
2. Z dniem 1 stycznia 2018 roku traci moc Uchwała nr 463.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017-2033 z późniejszymi zmianami.

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Skarbnik Miasta
mgr inż. Ewa Wójcik

RADCA PRAWNY
mgr Joanna Rudzińska-Sołta

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033									
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	1 264 492 627	1 279 785 011	1 372 129 263	1 241 071 112	1 265 754 988	1 297 931 942	1 330 594 469	1 364 493 820
1.1.	Dochody bieżące	1 127 991 675	1 175 997 576	1 206 122 773	1 234 405 112	1 265 754 988	1 297 931 942	1 330 594 469	1 364 493 820
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	287 145 890	305 810 373	314 984 684	324 434 225				
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 100 000	18 211 500	18 757 845	19 320 580				
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	223 827 931	235 131 242	242 185 179	249 450 734				
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	136 896 961	140 045 591	144 246 959	148 574 368				
1.1.4.	z subwencji ogólnej	295 729 130	304 601 004	313 739 034	323 151 205				
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	235 361 843	240 080 046	240 591 243	243 088 135	247 942 613	252 894 188		
1.2.	dochody majątkowe	136 500 952	103 787 435	166 006 490	6 666 000				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 558 930	8 006 000	7 306 000	6 506 000				
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	125 782 022	95 621 435	158 540 490	0				
2.	Wydatki ogółem	1 319 788 619	1 300 689 903	1 391 852 025	1 244 903 874	1 212 837 750	1 239 584 704	1 267 227 231	1 301 200 615
2.1.	Wydatki bieżące	1 057 534 877	1 058 783 693	1 060 095 505	1 061 062 578	1 061 524 911	1 060 247 506	1 058 810 363	1 057 374 480
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 382 000	8 055 669	7 715 990	7 697 958	7 691 046	7 028 298	5 090 031	3 972 800
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	14 432 735	15 160 000	15 950 000	16 395 000	16 335 000	14 535 000	12 575 000	10 616 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	14 432 735	15 160 000	15 950 000	16 395 000	16 335 000	14 535 000	12 575 000	10 616 000
	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	262 253 742	241 906 210	331 756 520	183 841 296	151 312 839	179 337 198	208 416 868	243 826 135
3.	Wynik budżetu	-55 295 992	-20 904 892	-19 722 762	-3 832 762	52 917 238	58 347 238	63 367 238	63 293 205
4.	Przychody budżetu	94 004 150	53 800 000	56 800 000	52 510 000	960 000	1 030 000	1 080 000	1 080 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	28 000 000							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	64 000 000	52 000 000	55 000 000	50 700 000				
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	55 295 992	20 904 892	19 722 762	3 832 762				
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 004 150	1 800 000	1 800 000	1 810 000	960 000	1 030 000	1 080 000	1 080 000
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5.	Rozchody budżetu	38 708 158	32 895 108	37 077 238	48 677 238	53 877 238	59 377 238	64 447 238	64 373 205
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	38 708 158	32 895 108	37 077 238	48 677 238	53 877 238	59 377 238	64 447 238	64 373 205
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
	z tego:								
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu								
6.	Kwota długu	488 113 315	507 218 207	525 140 969	527 163 731	473 286 493	413 909 255	349 462 017	285 088 812
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	70 456 798	117 213 883	146 027 268	173 342 534	204 230 077	237 684 436	271 784 106	307 119 340
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	98 456 798	117 213 883	146 027 268	173 342 534	204 230 077	237 684 436	271 784 106	307 119 340
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	0,0487	0,0438	0,0443	0,0586	0,0615	0,0624	0,0617	0,0579
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	0,0487	0,0438	0,0443	0,0586	0,0615	0,0624	0,0617	0,0579
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	0,0487	0,0438	0,0443	0,0586	0,0615	0,0624	0,0617	0,0579
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)	0,0641	0,0978	0,1117	0,1449	0,1614	0,1831	0,2043	0,2251

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	0,0748	0,0688	0,0721	0,0912	0,1181	0,1393	0,1631	0,1829
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)	0,0748	0,0688	0,0721	0,0912	0,1181	0,1393	0,1631	0,1829
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					52 917 238	58 347 238	63 367 238	63 293 205
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 965 578	382 156 561	382 347 639	382 538 813				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 159 715	59 189 295	59 218 890	59 248 499				
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	265 987 261	248 788 206	325 381 312	78 974 281	428 276	428 280		
11.3.1.	bieżące	12 159 519	6 881 996	2 727 216	428 281	428 276	428 280		
11.3.2.	majątkowe	253 827 742	241 906 210	322 654 096	78 546 000				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	248 885 927	238 906 210	322 654 096	78 546 000				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 441 815	3 000 000						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 000 000							
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	11 036 051	6 781 222	2 626 443	364 039	364 035	364 038		
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	10 139 481	6 211 058	2 393 382	364 039	364 035	364 038		
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	9 833 980	5 435 367	2 345 061	364 039	364 035	364 038		
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	110 772 022	95 621 435	158 540 490	0	0	0		
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	110 767 811	95 621 435	158 540 490	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	75 200 346	94 844 102	158 540 490					

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	12 159 519	6 881 996	2 727 216	428 281	428 276	428 280		
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	11 089 545	6 211 058	2 393 382	364 039	364 035	364 038		
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	10 141 850	5 620 902	2 345 061	364 039	364 035	364 038		
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	148 251 945	113 348 160	194 349 035	1 000 000				
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	96 797 563	93 083 808	158 540 490					
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	66 092 885	92 186 038	158 540 490					
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	36 636 744	20 521 933	36 142 379	1 064 242	64 241	64 242		
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 636 744	20 521 933	36 142 379	1 064 242	64 241	64 242		
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	36 636 744	20 521 933	36 142 379	1 064 242	64 241	64 242		
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 636 744	20 521 933	36 142 379	1 064 242	64 241	64 242		
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej								
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)								
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	38 708 158	32 895 108	34 247 238	39 447 238	39 447 238	39 447 238	39 447 238	39 373 205
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 2018-2033									
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Dochody ogółem	1 399 289 783	1 435 006 847	1 471 670 190	1 509 305 697	1 547 939 977	1 587 600 387	1 628 315 053	1 670 112 894
1.1.	Dochody bieżące	1 399 289 783	1 435 006 847	1 471 670 190	1 509 305 697	1 547 939 977	1 587 600 387	1 628 315 053	1 670 112 894
	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	1 343 144 642	1 377 989 256	1 418 352 599	1 462 682 982	1 512 236 643	1 567 830 397	1 617 745 053	1 665 042 894
2.1.	Wydatki bieżące	1 055 796 860	1 054 515 501	1 053 334 403	1 052 044 568	1 051 327 995	1 050 852 684	1 050 807 635	1 051 052 849
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 415 334	3 377 596	1 782 000	1 775 000	1 769 000	1 762 000	826 000	805 000
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	8 515 000	6 710 000	5 005 000	3 191 000	1 950 000	950 000	380 000	100 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	8 515 000	6 710 000	5 005 000	3 191 000	1 950 000	950 000	380 000	100 000
	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	287 347 782	323 473 755	365 018 196	410 638 414	460 908 648	516 977 713	566 937 418	613 990 045
3.	Wynik budżetu	56 145 141	57 017 591	53 317 591	46 622 715	35 703 334	19 769 990	10 570 000	5 070 000
4.	Przychody budżetu	872 450	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych								
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	872 450							
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5.	Rozchody budżetu	57 017 591	57 017 591	53 317 591	46 622 715	35 703 334	19 769 990	10 570 000	5 070 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	57 017 591	57 017 591	53 317 591	46 622 715	35 703 334	19 769 990	10 570 000	5 070 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
	z tego:								
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6.	Kwota długu	228 071 221	171 053 630	117 736 039	71 113 324	35 409 990	15 640 000	5 070 000	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	343 492 923	380 491 346	418 335 787	457 261 129	496 611 982	536 747 703	577 507 418	619 060 045
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	343 492 923	380 491 346	418 335 787	457 261 129	496 611 982	536 747 703	577 507 418	619 060 045
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0493	0,0468	0,0408	0,0342	0,0255	0,0142	0,0072	0,0036
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0493	0,0468	0,0408	0,0342	0,0255	0,0142	0,0072	0,0036
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0493	0,0468	0,0408	0,0342	0,0255	0,0142	0,0072	0,0036
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)	0,2455	0,2651	0,2843	0,3030	0,3208	0,3381	0,3547	0,3707

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	0,2042	0,2250	0,2452	0,2650	0,2841	0,3027	0,3206	0,3379
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)	0,2042	0,2250	0,2452	0,2650	0,2841	0,3027	0,3206	0,3379
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	56 145 141	57 017 591	53 317 591	46 622 715	35 703 334	19 769 990	10 570 000	5 070 000
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego								
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy								
11.3.1.	bieżące								
11.3.2.	majątkowe								
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane								
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne								
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
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 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)								
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2033							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 017 591	32 017 591	28 317 591	21 622 715	13 533 334	3 999 990	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu								
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.								
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)								
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy								
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 PRZEDSIĘWZIĆ 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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:				1 121 769 458	265 987 261	248 788 206	325 381 312	78 974 281	428 276	428 280	468 638 213
1.a	- wydatki bieżące				40 682 618	12 159 519	6 881 996	2 727 216	428 281	428 276	428 280	21 574 697
1.b	- wydatki majątkowe				1 081 086 840	253 827 742	241 906 210	322 654 096	78 546 000	0	0	447 063 516
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 2017 r. poz. 2077) z tego:				581 457 245	160 411 464	120 230 156	197 076 251	1 428 281	428 276	428 280	110 807 883
1.1.1	- wydatki bieżące				40 682 618	12 159 519	6 881 996	2 727 216	428 281	428 276	428 280	21 574 697
1.1.1.1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	3 307 589	396 000	428 280	428 280	428 281	428 276	428 280	1 099 602
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	62 313	6 811						0
1.1.1.3	Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Cel: zdobycie wiedzy w zakresie planów mobilności miejskiej oraz przetestowaniu rozwiązań innych miast europejskich w zakresie zrównoważonej mobilności	FER	2017	2018	34 000	21 350						21 350
1.1.1.4	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	28 625						28 625

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.5	Spotkajmy się Cel: wymiana międzynarodowa szkół	SP nr 15/ZS nr 2	2015	2018	197 897	39 582						39 582
1.1.1.6	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli	SP nr 33	2017	2020	153 017	62 667	51 886	29 873				144 426
1.1.1.7	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli	SP nr 34	2017	2020	111 525	49 782	39 000	18 448				107 230
1.1.1.8	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	5 024						5 024
1.1.1.9	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	27 275	27 317					54 592
1.1.1.10	Natura źródłem naszego bogactwa Cel: podstawa podstawowych umiejętności związanych z naukami przyrodniczymi i przedmiotami ścisłymi, wzmocnienie autorytetu zawodu nauczyciela	TZN	2016	2018	87 372	41 422						41 422
1.1.1.11	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia Cel: nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy oraz wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim branżowym	TZN	2017	2019	645 975	304 596	201 889					506 485

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.12	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II Cel: realizacja mobilności kadry edukacji szkolnej	ZS im. J. Kochanowskiego	2016	2018	480 080	66 016						66 016
1.1.1.13	Z doświadczeniem w przyszłość Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2016	2018	577 262	12 122						12 122
1.1.1.14	Praktyka zawodowa dziś – lepsza praca jutro Cel: umożliwienie uczniom odbycia praktyk zawodowych na terenie Hiszpanii	ZSE	2016	2018	288 021	1 000						1 000
1.1.1.15	Droga do sukcesu Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2017	2019	396 491	198 246	198 245					396 491
1.1.1.16	Europejscy zawodowcy Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów technikum architektury krajobrazu i szkolenie kadry	ZST	2017	2019	586 336	337 643	248 693					586 336
1.1.1.17	Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym branży usługowej i informatycznej Cel: staże zagraniczne uczniów technikum	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2017	2019	446 523	223 262	223 261					446 523
1.1.1.18	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces Cel: praktyki zagraniczne	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2016	2018	449 025	224 512						224 512

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.19	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	41 390						41 390
1.1.1.20	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmocnienia potencjału szkoły Cel: ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	V LO im. A. Mickiewicza	2017	2019	91 018	23 973	23 045					47 018
1.1.1.21	Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły Cel: kursy językowe i metodyczne oraz obserwacja innych systemów edukacyjnych metodą job shadowing	IX LO im. C.K. Norwida	2016	2018	166 739	18 348						18 348
1.1.1.22	Praktyka czyni mistrza Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2016	2018	340 331	92 854						92 854
1.1.1.23	Dostępna szkoła Cel: wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia 28 szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się	FER	2016	2018	2 505 285	713 778						713 778
1.1.1.24	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	11 707 408	3 505 588	2 509 464					6 015 052
1.1.1.25	Akademia rozwoju kompetencji Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób dorosłych	FER	2017	2019	1 498 470	637 322	100 000					737 322

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.26	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	240 581	32 680						32 680
1.1.1.27	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy	MOPS/PS	2016	2018	2 178 999	127 334						127 334
1.1.1.28	Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie Cel: rozwój usług społecznych RIT	PS	2016	2018	997 352	341 176						341 176
1.1.1.29	Z nową pracą w lepszą przyszłość Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 98.177 zł</i>	PS	2017	2019	1 961 142	978 176	568 102					1 546 278
1.1.1.30	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa Cel: wdrożenie usług teleopiekuńczych na terenie miasta Częstochowy	PS	2017	2019	109 591	59 695	12 198					71 893
1.1.1.31	Stare Miasto – Nowe Życie Cel: wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy	PS	2018	2020	2 048 615	682 872	682 872	682 871				2 048 615

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.32	Częstochowa silna dzielnicami Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 240.000 zł</i>	PS	2018	2020	4 703 231	1 567 743	1 567 744	1 567 744				4 703 231
1.1.1.33	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	1 787 420	440 006						440 006
1.1.1.34	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2 Cel: utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	FER	2017	2018	1 265 943	404 663						404 663
1.1.1.35	Częstochowski parasol pieczy zastępczej Cel: deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz podniesienie dostępności i jakości usług świadczonych w lokalnej społeczności na terenie Miasta Częstochowy	PS	2016	2018	852 695	445 986						411 721
1.1.2	- wydatki majątkowe				540 774 627	148 251 945	113 348 160	194 349 035	1 000 000	0	0	89 233 186
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/MN	2014	2020	120 179 047	16 445 639	31 594 882	71 482 135				15 300 000
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/MN	2015	2020	193 897 997	13 324 734	60 238 696	119 866 900				5 306 900

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) Cel: poprawa spójności komunikacyjnej	MZDiT/MN	2013	2018	71 260 302	9 323 063						4 500 000
1.1.2.4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDiT/MN	2014	2018	44 292 184	43 186 571						43 186 571
1.1.2.5	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	694 010	40 000						40 000
1.1.2.6	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	2018	3 513 456	2 503 100						2 503 100
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	45 167 213	24 049 567	2 800 000	3 000 000	1 000 000			6 800 000
1.1.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie Cel: stworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców	IZ	2016	2018	2 550 000	2 494 112						2 494 112

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.9	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34 Cel: stworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców	IZ	2013	2018	3 822 562	2 063 498						637 609
1.1.2.10	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2013	2018	24 015 238	22 277 885						2 500 000
1.1.2.11	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń budowa kanalizacji deszczowej	MZDiT	2015	2019	27 125 942	9 628 976	17 403 456					1 738 968
1.1.2.12	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2017	2019	4 256 676	2 914 800	1 311 126					4 225 926
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				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				540 312 213	105 575 797	128 558 050	128 305 061	77 546 000	0	0	357 830 330
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				540 312 213	105 575 797	128 558 050	128 305 061	77 546 000	0	0	357 830 330
1.3.2.1	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka 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	2013	2020	11 416 597 *	500 000	500 000	10 218 690				11 218 690

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.2	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDiT	2012	2018	15 070 030	15 000 000						15 000 000
1.3.2.3	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	17 174 599 *	400 000	1 000 000	12 763 904				14 163 904
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2021	4 311 189	200 000	600 000	600 000	600 000			2 000 000
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2018	3 195 223	500 000						500 000
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZDiT	2018	2021	10 400 000	500 000	1 200 000	1 650 000	7 050 000			10 400 000
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2018	2020	44 033 741	300 000	10 000 000	33 733 741				44 033 741
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2018	2021	15 400 000	100 000	100 000	5 000 000	10 200 000			15 400 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.9	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	14 522 056 *	1 000 000	13 067 450					14 067 450
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2021	143 935 526	18 718 430	32 220 883	22 300 000	21 910 000			95 149 313
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZDiT	2017	2021	7 906 161	500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000			7 500 000
1.3.2.12	Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego Cel: poprawa komunikacji rowerowej na terenie Miasta Częstochowy	MZDiT/KPS	2016	2018	1 286 950	100 000						100 000
1.3.2.13	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa Skorki – etap II i III Cel: uzbrojenie terenów dla tworzonej strefy ekonomicznej	MZDiT/MN	2018	2019	12 852 815	1 441 815	11 411 000					12 852 815
1.3.2.14	Przebudowa obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT Cel: adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe	MZDiT	2017	2019	9 956 454	8 981 490	250 000					250 000
1.3.2.15	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2018	4 837 792	500 000						500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.16	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	2018	5 969 236	1 500 000						1 500 000
1.3.2.17	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2021	12 766 000	500 000	500 000	3 000 000	8 236 000			12 236 000
1.3.2.18	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2021	27 150 201	5 500 000	7 000 000	5 735 000	4 000 000			16 795 687
1.3.2.19	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2021	799 759	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
1.3.2.20	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	NA	2004	2021	2 560 882	200 000	200 000	200 000	200 000			800 000
1.3.2.21	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2021	6 776 823	550 000	550 000	550 000	550 000			2 200 000
1.3.2.22	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2021	817 412	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
1.3.2.23	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2021	8 251 572	550 000	550 000	550 000	550 000			2 200 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.24	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	1 909 897	1 050 000						24 541
1.3.2.25	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci Cel: zintegrowanie systemu zarządzania obiektami samorządowymi, polepszenie jakości usług teleinformatycznych i obniżenie kosztów usług teleinformatycznych	NA/FER	2014	2021	3 196 604	600 000	400 000	400 000	400 000			1 800 000
1.3.2.26	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy Cel: zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	NA	2016	2021	911 544	50 000	50 000	50 000	50 000			200 000
1.3.2.27	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Cel: zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście	KOSO	2017	2021	2 625 000	1 100 000	500 000	500 000	500 000			2 600 000
1.3.2.28	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2018	1 730 000	1 230 000						87 050
1.3.2.29	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	4 409 982	1 800 000						664 046
1.3.2.30	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2021	19 600 000	500 000	500 000	4 000 000	14 600 000			19 600 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.31	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2020	8 265 359	1 760 000	3 000 000	3 000 000				7 760 000
1.3.2.32	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2018	437 907	365 000						365 000
1.3.2.33	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2015	2018	2 774 582	1 500 000						1 500 000
1.3.2.34	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2020	4 000 000		3 000 000	1 000 000				4 000 000
1.3.2.35	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDIT	2018	2021	6 200 000	100 000	100 000	500 000	5 500 000			6 200 000
1.3.2.36	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	2020	3 019 464 *	300 000	1 808 185	890 000				2 998 185
1.3.2.37	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2020	58 716 244	14 619 780	29 186 494	14 463 726				6 943 330

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.38	Program – Zielone Miasto Cel: polepszenia standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców, poprawy estetyki oraz zwiększenia funkcjonalności terenów objętych programem	OŚR	2018	2020	1 500 000	500 000	500 000	500 000				1 500 000
1.3.2.39	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2018	1 320 490	300 000						300 000
1.3.2.40	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2018	1 600 000	1 000 000						671 390
1.3.2.41	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	OŚR	2017	2018	175 000	100 000						100 000
1.3.2.42	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	5 829 640 *	500 000	500 000	4 500 000				5 500 000
1.3.2.43	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	NA/IZ/FER	2016	2018	353 399	10 229						0

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.44	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu 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 25.827.490 zł</i>	NA/IZ/FER	2018	2019	9 783 091 *	3 119 053	6 664 038					9 783 091
1.3.2.45	Budowa zadaszania lodowiska wraz z elementami placu zabaw Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2018	4 120 540	4 000 000						4 000 000
1.3.2.46	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2019	11 228 452	9 000 000	1 000 000					1 543 122
1.3.2.47	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ/KPS	2016	2018	5 214 000	4 330 000						22 975

Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 2033**, 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 2018 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 2018 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

Rok 2018

Na rok 2018 dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z budżetem tego roku. Poszczególne źródła dochodów zostały zaplanowane następująco:

- 1) subwencje ustalono zgodnie pismem Ministerstwa Finansów dla miasta Częstochowy na prawach powiatu i wynoszą 295 729 130 zł, co stanowi kwotę wyższą o 4 091 880 zł tj. 1,4% w stosunku do planu wg uchwały na rok 2017, a w porównaniu do tzw. przewidywanego wykonania roku 2017 wyższą o 0,8% tj. o kwotę 2 436 822 zł,
- 2) dotacje ustalono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego. W roku 2018 dotacje zaplanowano w wysokości 223 020 092 zł, tj. w kwocie wyższej o 19 515 043 zł od planu wg uchwały na rok 2017 (stanowi to 9,6% planu wg uchwały na rok 2017),
- 3) dochody własne ujęto w budżecie zgodnie z aktualną bazą podatkową, podjętymi uchwałami umożliwiającymi przedsiębiorcom skorzystanie z ulg podatkowych oraz stanem majątku.

Główne źródła tych dochodów to:

- podatki i opłaty, które zaplanowano na poziomie 223 827 931 zł ze wzrostem o 12 057 266 zł, tj. 5,6% do planu wg uchwały na rok 2017,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowano w kwocie 304 245 890 zł, są one wyższe o 21 609 288 zł, tj. o 7,6% planu wg uchwały na rok 2017.

Rok 2019

Założono, iż dochody bieżące, z wyłączeniem dotacji i środków unijnych, w roku 2019 będą kształtowały się na poziomie zakładanego w projekcie budżetu państwa wskaźnika PKB powiększonego o 50% zakładanej inflacji.

Poniżej prognoza poszczególnych źródeł dochodów bieżących:

➤ Podatki i opłaty

Przy szacowaniu wpływów z podatków na rok 2019 uwzględniono:

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

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

Założono, iż ta grupa dochodów wzrośnie o 5,05% w roku 2019, z wyjątkiem podatku od nieruchomości, tj. na poziomie zakładanego w projekcie budżetu państwa wskaźnika PKB powiększonego o 50% zakładanej inflacji.

Natomiast prognoza zakłada, że podatek od nieruchomości w roku 2019 wzrośnie o planowany wskaźnik inflacji, tj. o 2,3%.

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 5,05% w roku 2019, tj. na poziomie zakładanego w projekcie budżetu państwa wskaźnika PKB powiększonego o 50% zakładanej inflacji.

Do grupy opłat zaliczono m.in.:

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

Szacunki oparto o dane historyczne począwszy od roku 2014 z uwzględnieniem średniej dynamiki ich wzrostu. Poniżej przedstawiono analizę historycznego wykonania tej grupy dochodów w latach 2014-2017.

rok (uchwała budżetowa)	2014	2015	2016	2017	projekt 2018
podatki i opłaty (w tys. zł)	204 499	205 044	206 396	211 771	223 828
wzrost %		100,3	100,7	102,6	105,7

Biorąc pod uwagę kształtowanie się wskaźników makroekonomicznych, a także wykonania tych dochodów, które wykazują wyższą od zaplanowanej wielkość około rok rocznie 6,5% (ponad plan) przyjęto, że w roku 2019 wzrosną one o 5,05% tak jak opisano na wstępie, tj. na poziomie zakładanego w projekcie budżetu państwa wskaźnika PKB powiększonego o 50% zakładanej inflacji.

➤ 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 oraz historyczną analizę ich wykonania.

rok (uchwała budżetowa)	2014	2015	2016	2017	projekt 2018
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych (w tys. zł)	230 720	253 432	262 104	282 637	304 246
wzrost %		109,8	103,4	107,8	107,6

Średni wzrost dochodów tej grupy na przestrzeni 5 lat wynosi 7,2%.
Na rok 2019 założono, iż udziały wzrosną o 6,5%.

➤ 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.

rok (uchwała budżetowa)	2014	2015	2016	2017	projekt 2018
subwencja (w tys. zł)	268 525	278 481	289 082	291 637	295 729
wzrost %		103,7	103,8	100,9	101,4

Założono, iż subwencja na rok 2019 wzrośnie o 3% w porównaniu z projektowaną na 2018 rok.

➤ 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 przeprowadzonej analizy dotyczącej otrzymanych na przestrzeni lat 2014-2018 (projekt) dotacji, z wyłączeniem dotacji (warunki porównywalne) na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wynika, że grupa ta wzrasta średniorocznie o 4,2%.

rok (uchwała budżetowa)	2014	2015	2016	2017	projekt 2018
dotacje bieżące (w tys. zł)	99 441	104 961	108 649	113 594	117 136
wzrost %		105,5	103,5	104,5	103,1

Zakłada się, iż grupa dotacji na rok 2019 wzrośnie o 4% w stosunku do projektowanych na 2018 rok.

Ponadto, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy w części dotyczącej dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zakłada środki planowane do pozyskania ze środków unijnych na podstawie zawartych umów, porozumień oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

Prognoza na lata po roku 2019

Po roku 2019 dochody bieżące będą wzrastały w następujący sposób:

- dochody bieżące z wyłączeniem dotacji i środków unijnych będą wzrastać o 3,5%, a w kolejnych latach o 2%, co wynika z ostrożności i niepewności co do kształtowania się makroekonomicznych wskaźników w kolejnych latach,
 - podatki i opłaty, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych i subwencje średnio o około 3%,
 - dotacje celowe jedynie o 2% pomimo ich dużej dynamiki wzrostu w latach poprzednich.
- Niewielkie wzrosty ww. grup w latach po 2019 roku wynikają z ostrożności i niepewności co do kształtowania się wskaźnika PKB.

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.

W grupie dotacji na zadania własne miasto otrzymuje dotacje z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt planu na 2018 rok uwzględnia wpływ środków na następujące projekty:

- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy 27 464 342 zł
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie 19 957 654 zł
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie 13 282 711 zł
- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) 12 436 457 zł
- Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie 12 634 167 zł

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	11 320 390 zł
- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	6 554 697 zł
- Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	2 127 635 zł
- Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	2 006 000 zł
- Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34	1 543 933 zł
- Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie	1 234 336 zł
- Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie	169 700 zł
- Zawodowa współpraca	40 000 zł

W roku 2019 planuje się pozyskać środki w ramach następujących projektów:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	51 014 484 zł
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	26 600 649 zł
- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	14 570 905 zł
- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)	1 860 854 zł
- Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	897 770 zł
- Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	676 773 zł

W roku 2020 planuje się pozyskać środki w ramach następujących projektów:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	101 801 865 zł
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	56 738 625 zł

Dochody majątkowe wypracowywane z majątku miasta zaplanowano z uwzględnieniem posiadanego stanu majątku miasta, jego odtworzenia, a także obserwowanych trendów sprzedaży.

Założono, iż w roku 2018 dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosą 10 558 930 zł, natomiast w latach 2019-2021 sprzedaż majątku utrzymać się będzie na poziomie odpowiednio ok. 8 mln zł, 7,3 mln zł, 6,5 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 2016 roku i przewidywanego wykonania 2017 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, planuje się, że będą średniorocznie wzrastać o 0,1%. Nieznaczny wzrost wynika z konieczności zabezpieczenia w budżecie 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.

W każdym roku podejmowane są działania oszczędnościowe, zmierzające do utrzymania ich na poziomie zapewniającym realizację nałożonych na miasto zadań z uwzględnieniem utrzymania wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie. Miasto planuje wydatki bieżące gwarantując uzyskanie wysokiej nadwyżki operacyjnej w wysokości co najmniej obsługi i spłaty zadłużenia.

2. Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w okresie 2018–2021 zaplanowano uwzględniając realizację zadań współfinansowanych środkami bezzwrotnymi zewnętrznymi oraz zakończenie zadań rozpoczętych w latach poprzednich. Z uwagi na potrzeby inwestycyjne miasta część środków w latach 2020-2021 nie została na tym etapie przypisana odpowiednim zadaniom inwestycyjnym, pozostałe środki na wydatki majątkowe nieobjęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Przypisanie środków do poszczególnych przedsięwzięć zostanie dokonane na późniejszym etapie realizacji budżetu, w momencie kiedy będzie możliwe i zaplanowane w oparciu o realne skosztorysowanie. W latach kolejnych kwota wydatków majątkowych wynika z możliwości budżetu miasta i nie jest rozpisana na przedsięwzięcia i zadania.

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 budżety lat 2018-2021 będą zamykały się ujemnym wynikiem. Planuje się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt.

Wyższe potrzeby kredytowe wynikają ze zwiększonego zapotrzebowania na wydatki majątkowe w latach 2018-2021. Zakłada się, że budżety lat kolejnych począwszy od 2022 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 2017 roku zadłużenie będzie wynosiło 462 821 473 zł. Przy założeniu, że w roku 2018 do budżetu wpłynie kwota 64 000 000 zł z kredytu z EBI, planowane zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku wyniesie 488 113 315 zł.

Na zadłużenie to będą składały się następujące kredyty i pożyczki:

- kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 482 207 753 zł,
- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych – 2 147 870 zł,
- pożyczki JESSICA – 3 757 692 zł.

Przy założeniu, że poziom wydatków majątkowych będzie zgodny z założonym w prognozie, nie będzie potrzeby zaciągnięcia dodatkowego długu.

W sporządzonej Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto spłatę rat w wielkościach wynikających z zawartych umów kredytowych. Odsetki od zadłużenia wyliczono przyjmując WIBOR na poziomie 3,0% oraz indywidualne marże banku zgodnie z zawartymi umowami.

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

W roku 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 31.12.2017 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 14 107 124 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 31.12.2017 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 62 500 zł;
- Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2013 roku. Według stanu na dzień 31.12.2017 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 15 404 292 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2014 roku. Według stanu na dzień 31.12.2017 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 2 095 248 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2015 roku. Według stanu na dzień 31.12.2017 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 4 651 500 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2016 roku. Według stanu na dzień 31.12.2017 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 8 650 000 zł,
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2017 roku. Według stanu na dzień 31.12.2017 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 7 600 000 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 2018 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 2018 przewiduje się, zgodnie z zawartymi umowami, wpływ środków z udzielonych przez miasto pożyczek w łącznej kwocie 2 004 150 zł. W kolejnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto wpływy w wielkościach wynikających z zawartych umów.

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 2018 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 2018.
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 2018-2021. W wykazie tym ujęto zadania m.in. z zakresu drogownictwa, budownictwa komunalnego, transportu, kanalizacji deszczowej, sportu oraz informatyzacji.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	30.09.2017
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	1 109 145 600	1 144 733 104	1 218 715 328
a)	dochody bieżące	1 017 292 492	1 098 043 302	1 132 180 299
b)	dochody majątkowe, w tym:	91 853 108	46 689 802	86 535 029
-	ze sprzedaży majątku	14 141 992	20 221 136	10 154 705
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	930 203 643	1 006 892 246	1 063 608 285
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 718 346	402 298 381	391 632 861
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki bieżące)	72 963 975	57 680 578	62 092 721
-	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)	178 941 957	137 840 858	155 107 043
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	24 975 715	30 050 067	28 584 843
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	810 000	1 531 700	422 500
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	204 727 672	169 422 625	184 114 386
7	Splata i obsługa długu, z tego:	38 742 889	43 566 588	49 453 451
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	28 435 371	32 986 080	36 880 452
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	10 307 518	10 580 508	12 572 999
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8 500 000		
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	157 484 783	125 856 037	134 660 935
10	Wydatki majątkowe, w tym:	166 833 404	130 271 120	181 960 935
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	39 398 612	33 000 000	47 300 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	30 049 991	28 584 917	
13	Kwota długu	452 388 004	452 401 925	462 821 473
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	28 435 371	32 986 080	36 880 452
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,5	3,8	4,3
17	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	40,8	39,5	38,0
18	Wydatki bieżące razem	940 511 161	1 017 472 754	1 076 181 284
19	Wydatki ogółem	1 107 344 565	1 147 743 874	1 258 142 219
20	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	1 801 035	-3 010 771	-39 426 891
21	Przychody budżetu	65 184 327	64 581 767	76 307 343
22	Rozchody budżetu	36 935 371	32 986 080	36 880 452