

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA LATA 2019-2033**

Zatwierdzam

Częstochowa, listopad 2018

SPIS TREŚCI

	Str.
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033	2
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 - załącznik nr 1.....	3
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2.....	15
Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości - załącznik nr 3.....	31

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 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 2017 r., poz. 2077 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 2019-2033 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.

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 2019 roku.
2. Z dniem 1 stycznia 2019 roku traci moc Uchwała nr 732.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033 z późniejszymi zmianami.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033									
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026
1.	Dochoły ogółem	1 339 386 364	1 455 431 752	1 274 193 806	1 305 638 815	1 329 425 465	1 363 227 266	1 398 291 741	1 434 291 503
1.1.	Dochoły bieżące	1 200 614 343	1 231 516 605	1 263 420 140	1 296 168 815	1 329 425 465	1 363 227 266	1 398 291 741	1 434 291 503
	w tym:								
1.1.1.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	329 382 468	341 980 656	355 832 393	366 507 365				
1.1.2.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 200 000	17 853 600	18 576 671	19 133 971				
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	236 778 283	243 881 631	251 198 080	258 734 023				
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	146 600 000	149 971 800	153 421 151	156 949 838				
1.1.4.	z subwencji ogólnej	318 366 869	329 509 709	339 395 001	349 576 851				
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	230 283 067	229 093 130	229 335 737	234 264 684	238 931 070			
1.2.	dochoły majątkowe	138 772 021	223 915 147	10 773 666	9 470 000				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 841 530	7 280 000	6 435 000	5 300 000				
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	123 800 491	208 510 147	248 666					
2.	Wydatki ogółem	1 360 291 257	1 475 154 515	1 267 026 569	1 251 721 578	1 270 078 228	1 299 860 029	1 334 998 529	1 378 146 362
2.1.	Wydatki bieżące	1 091 817 371	1 093 438 338	1 094 199 714	1 094 063 360	1 092 788 275	1 091 373 460	1 089 828 414	1 088 364 638
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu porczeń i gwarancji	8 902 300	9 297 895	9 284 866	9 300 772	8 590 072	6 606 105	5 442 670	3 421 302
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i powęczenia 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	16 139 711	16 685 000	16 908 000	16 233 000	14 419 000	12 465 000	10 380 500	8 377 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 139 711	16 685 000	16 908 000	16 233 000	14 419 000	12 465 000	10 380 500	8 377 000
	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	268 473 886	381 716 177	172 826 855	157 658 218	177 289 953	208 486 569	245 170 115	289 781 724
3.	Wynik budżetu	-20 904 893	-19 722 763	7 167 237	53 917 237	59 347 237	63 367 237	63 293 212	56 145 141

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026		
4.	Przychody budżetu	53 800 000	56 800 000	42 510 000	960 000	1 030 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	872 450	
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	52 000 000	55 000 000	40 700 000							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 904 893	19 722 763								
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 800 000	1 800 000	1 810 000	960 000	1 030 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	872 450	
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	32 895 107	37 077 237	49 677 237	54 877 237	60 377 237	64 447 237	64 373 212	64 373 212	57 017 591	
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 895 107	37 077 237	49 677 237	54 877 237	60 377 237	64 447 237	64 373 212	64 373 212	57 017 591	
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	517 218 212	535 140 975	526 163 738	471 286 501	410 909 264	346 462 027	282 088 815	225 071 224		
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8.	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	108 796 972	138 078 267	169 220 426	202 105 455	236 637 190	271 853 806	308 463 327	345 926 865		
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	108 796 972	138 078 267	169 220 426	202 105 455	236 637 190	271 853 806	308 463 327	345 926 865		
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	0,0433	0,0433	0,0595	0,0616	0,0627	0,0613	0,0574	0,0480		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026
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	0,0433	0,0433	0,0595	0,0616	0,0627	0,0613	0,0574	0,0480
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	0,0433	0,0433	0,0595	0,0616	0,0627	0,0613	0,0574	0,0480
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)	0,0893	0,0999	0,1379	0,1589	0,1780	0,1994	0,2206	0,2412
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)	0,0777	0,0782	0,0853	0,1090	0,1322	0,1583	0,1788	0,1993
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)	0,0777	0,0782	0,0853	0,1090	0,1322	0,1583	0,1788	0,1993
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			7 167 237	53 917 237	59 347 237	63 367 237	63 293 212	56 145 141
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 981 405	395 178 896	395 376 485	395 574 173				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	67 630 383	67 664 198	67 698 030	67 731 879				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2026
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	274 450 412	387 507 870	173 584 949	89 897 731	414 597		
11.3.1.	bieżące	13 667 526	5 791 693	758 094	428 276	414 597		
11.3.2.	majątkowe	260 782 886	381 716 177	172 826 855	89 469 455			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	255 410 147	381 716 177	172 826 855	89 469 455			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 372 739						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	730 000						
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	10 092 570	5 591 776	693 852	364 035	352 408		
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	9 239 599	5 232 682	659 136	364 035	352 408		
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	8 567 795	3 431 830	517 510	364 035	352 408		
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	123 264 908	208 510 147	248 666	0	0		
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	121 805 054	208 082 424	248 666	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	109 538 612	190 430 876	248 666				
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	13 667 526	5 791 693	758 094	428 276	414 597		
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12 427 809	5 232 682	659 136	364 035	352 408		
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	9 807 235	3 953 030	517 510	364 035	352 408		
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	162 142 300	297 287 424	1 248 666				
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	109 734 030	208 082 424	248 666				
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	104 169 139	201 301 911	248 666				
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	49 052 705	81 482 023	1 082 297	64 241	62 189		
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	49 052 705	81 482 023	1 082 297	64 241	62 189		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026
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	49 052 705	81 482 023	1 082 297	64 241	62 189			
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	49 052 705	81 482 023	1 082 297	64 241	62 189			
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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 886 890							
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 895 107	37 077 237	49 677 237	49 677 237	49 677 237	49 677 237	49 603 212	42 247 591

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026	
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny									
14.3.3.	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.: Umorzenia, różnice kursowe)									
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji 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) 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 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029	Plan na 2030	Plan na 2031	Plan na 2032	Plan na 2033
1.	Dochody ogółem	1 471 252 279	1 509 200 518	1 548 163 419	1 588 168 943	1 629 245 846	1 671 423 693	1 714 732 884
1.1.	Docho dy bieżące	1 471 252 279	1 509 200 518	1 548 163 419	1 588 168 943	1 629 245 846	1 671 423 693	1 714 732 884
	w tym:							
1.1.1.	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2.	docho dy 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.	docho dy majątkowe							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku							
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2.	Wydatki ogółem	1 414 234 688	1 455 882 927	1 501 540 703	1 552 465 609	1 610 475 854	1 661 853 693	1 710 662 884
2.1.	Wydatki bieżące	1 087 072 632	1 085 639 896	1 084 728 530	1 083 919 234	1 083 530 309	1 083 561 654	1 083 863 270
	w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 384 596	1 790 000	1 775 000	1 770 000	1 765 000	830 000	810 000
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	6 545 000	4 772 000	3 120 100	1 770 000	840 000	330 000	90 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 545 000	4 772 000	3 120 100	1 770 000	840 000	330 000	90 000
	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	327 162 056	370 043 031	416 812 173	468 546 375	526 945 545	578 292 039	626 799 614
3.	Wynik budżetu	57 017 591	53 317 591	46 622 716	35 703 334	18 769 992	9 570 000	4 070 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029	Plan na 2030	Plan na 2031	Plan na 2032	Plan na 2033
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych							
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
5.	Rozchody budżetu	57 017 591	53 317 591	46 622 716	35 703 334	18 769 992	9 570 000	4 070 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	57 017 591	53 317 591	46 622 716	35 703 334	18 769 992	9 570 000	4 070 000
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	168 053 633	114 736 042	68 113 326	32 409 992	13 640 000	4 070 000	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	384 179 647	423 360 622	463 434 899	504 249 709	545 715 537	587 862 039	630 869 614
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	384 179 647	423 360 622	463 434 899	504 249 709	545 715 537	587 862 039	630 869 614
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	0,0455	0,0397	0,0333	0,0247	0,0131	0,0064	0,0029

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						Plan na 2033
		Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029	Plan na 2030	Plan na 2031	Plan na 2032	
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	0,0455	0,0397	0,0333	0,0247	0,0131	0,0064	0,0029
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	0,0455	0,0397	0,0333	0,0247	0,0131	0,0064	0,0029
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)	0,2611	0,2805	0,2993	0,3175	0,3349	0,3517	0,3679
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)	0,2204	0,2410	0,2609	0,2803	0,2991	0,3172	0,3347
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)	0,2204	0,2410	0,2609	0,2803	0,2991	0,3172	0,3347
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	57 017 591	53 317 591	46 622 716	35 703 334	18 769 992	9 570 000	4 070 000
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							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029	Plan na 2030	Plan na 2031	Plan na 2032	Plan na 2033
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.	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy							
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy							
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy							
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
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							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029	Plan na 2030	Plan na 2031	Plan na 2032	Plan na 2033
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 samodzielnym 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 samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	42 247 591	38 547 591	31 852 716	20 933 334	3 999 992	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029	Plan na 2030	Plan na 2031	Plan na 2032	Plan na 2033
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.	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest) ustawy:							
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.							
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.							
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1.							

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:				1 173 920 997	274 450 412	387 507 870	173 584 949	89 897 731	414 597	488 938 596	
1.a	- wydatki bieżące				42 318 280	13 667 526	5 791 693	758 094	428 276	414 597	15 071 160	
1.b	- wydatki majątkowe				1 131 602 717	260 782 886	381 716 177	172 826 855	89 469 455	0	473 867 436	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) z tego:				563 978 268	175 809 826	303 079 117	2 006 760	428 276	414 597	130 330 671	
1.1.1	- wydatki bieżące				42 318 280	13 667 526	5 791 693	758 094	428 276	414 597	15 071 160	
1.1.1.1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	3 307 589	444 812	428 280	428 281	428 276	414 597	665 246	
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	MIN	2016	2019	64 313	1 001					0	
1.1.1.3	Zdrowiej znaczy efektywniej Cel: ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej, w miejscu pracy 508 pracowników Urzędu Miasta Częstochowy	NA	2018	2019	327 584	274 090					0	
1.1.1.4	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości Cel: podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły	SP nr 2	2018	2020	140 764	80 606	49 546				130 152	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.5	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM Cel: podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych	SP nr 7	2018	2020	139 999	77 260	27 998					105 258
1.1.1.6	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości Cel: wspieranie uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych	SP nr 12	2018	2020	69 451	41 683	12 598					54 281
1.1.1.7	Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach – edukacyjne wyzwania w nowej szkole Cel: pozyskanie nowych umiejętności pedagogicznych, podwyższenie standardów nauczania języków obcych	SP nr 13	2018	2019	66 719	58 997						58 997
1.1.1.8	Porozmawiamy o nauce Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2018	2020	141 389	92 349	36 179					128 528
1.1.1.9	Piszę bo też jestem pisarzem Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń dotyczącą rozpowszechniania pisanych tekstów kultury	SP nr 17	2018	2020	67 676	24 608	29 251					53 859
1.1.1.10	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy Cel: współpraca europejska szkół	SP nr 31	2018	2020	138 136	105 796	23 794					129 590
1.1.1.11	Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	SP nr 31	2018	2020	293 873	265 159	8 314					273 473

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.12	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	51 886	29 873				81 759
1.1.1.13	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	39 000	18 448				57 448
1.1.1.14	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	117 057	83 590	23 413				107 003
1.1.1.15	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	94 003	55 200	18 801				74 001
1.1.1.16	Brak przeszkód, brak barier Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	117 677	69 140	23 537				92 677
1.1.1.17	Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość Cel: stworzenie propozycji modułu edukacyjnego współczesnej europejskiej szkoły	SP nr 42	2018	2020	106 020	62 399	25 165				87 564
1.1.1.18	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	27 317					27 317

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.19	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia Celi: 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	247 671					247 671
1.1.1.20	Uczeń z certyfikatem Celi: podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z kierunku technik elektronik	TZN	2018	2020	12 000	6 350	4 060				10 410
1.1.1.21	Logistyka łączy Europę Celi: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2018	2020	641 863	293 230	311 979				605 209
1.1.1.22	Z doświadczeniem w przyszłość II Celi: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2018	2020	637 990	350 000	283 990				633 990
1.1.1.23	Droga do sukcesu Celi: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2017	2019	396 491	198 245					198 245
1.1.1.24	Akcja: edukacja Celi: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2018	2019	45 723	40 523					40 523
1.1.1.25	Europejscy zawodowcy Celi: praktyki zagraniczne dla uczniów technikum architektury krajobrazu i szkolenie kadry	ZST	2017	2019	586 336	248 693					248 693
1.1.1.26	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty Celi: odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii	ZST	2019	2020	371 052	182 293	188 759				371 052

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.27	Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej Cel: staże zagraniczne uczniów technikum	ZSTIO im. S. Żeromskiego	2017	2019	446 523	223 261					223 261
1.1.1.28	Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo-organizacyjno-społecznych uczniów technikum Cel: staże zagraniczne uczniów technikum	ZSTIO im. S. Żeromskiego	2019	2020	449 785	224 892	224 893				449 785
1.1.1.29	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej	ZS im. W. Biegańskiego	2018	2020	93 621	12 955	54 756				67 711
1.1.1.30	Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości Cel: podnoszenie kwalifikacji i kompetencji językowych nauczycieli	II LO im. R. Traugutta	2018	2020	150 060	138 060	7 000				145 060
1.1.1.31	Obywateł świata i umiejętności przyszłości Cel: krajowe i zagraniczne szkolenie nauczycieli i uczniów, udział w konkursach metodycznych i językowych	IV LO im. H. Sienkiewicza	2018	2020	100 556	59 168	20 111				79 279
1.1.1.32	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H. Sienkiewicza	2019	2020	256 079	205 807	50 272				256 079
1.1.1.33	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły Cel: międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	V LO im. A. Mickiewicza	2017	2019	91 018	12 223					12 223

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.34	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków Cel: propagowanie dziedzictwa kulturowego ojczyzny oraz budzenie ducha przedsiębiorczości w młodych ludziach	IX LO im.C.K. Norwida	2018	2020	167 261	122 261	30 000				152 261
1.1.1.35	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	11 707 408	2 509 464					2 509 464
1.1.1.36	Akademia rozwoju kompetencji Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób dorosłych	FER	2017	2019	1 498 470	100 000					100 000
1.1.1.37	Uśmiecnięta szkół Cel: podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w 5 częstochowskich Zespołach Szkół Specjalnych	FER/ SOSW 1/ SOSW 5/ ZSS 23/ ZSS 28/ ZSS 45	2018	2019	2 240 163	795 421					740 000
1.1.1.38	Stawiamy na rozwój Cel: podniesienie jakości kształcenia w 5 częstochowskich placówkach oświatowych	FER/ I LO/ V LO/ VIII LO/ ZS im. dr W.Biegańskiego/ ZSTiO im. S.Zeromskiego	2018	2020	335 656	161 241	74 415				235 656

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.39	Odkryj w sobie talent Cel: podniesienie jakości kształcenia 35 szkół podstawowych do potrzeb uczniów uzdolnionych oraz z niepełnosprawnościami	FER/ SP nr 1, 2, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54/ ZSP nr 2, 3, 4	2018	2020	4 365 522	1 567 048	697 611				2 264 659
1.1.1.40	Komplementami w działaniu Cel: zmiana organizacji pracy MOPS w Częstochowie poprzez poprawę rozwiązań organizacyjnych prowadzących do oddzielenia zadań administracyjnych od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych	MOPS	2018	2019	824 488	265 675					265 675
1.1.1.41	Akcja – Aktywizacja Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 82 uczestników CIS z terenów miejskich i wiejskich	MOPS	2018	2020	113 520	56 760	18 920				75 680
1.1.1.42	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	568 102					0
1.1.1.43	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa Cel: wdrożenie usług teleopiekuńczych na terenie miasta Częstochowy	PS	2017	2019	103 848	10 744					3 500

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.44	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	2 430 385	726 089	682 870					0
1.1.1.45	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/MOPS	2018	2021	4 703 231	1 789 299	1 689 702	329 813				1 613 605
1.1.1.46	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	PS	2019	2020	1 394 316	697 158	697 158					1 394 316
1.1.2	- wydatki majątkowe				521 659 988	162 142 300	297 287 424	1 248 666	0	0	0	115 259 511
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	130 484 421	36 594 882	90 969 832					30 592 000
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	194 295 640	60 238 696	132 663 002					13 127 836
1.1.2.3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDIT/MN	2014	2020	78 291 100	30 118 195	44 077 250					9 804 470

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	47 929 109	1 300 000	7 500 000	1 248 666			10 013 666
1.1.2.5	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń budowa kanalizacji deszczowej	MZDiT	2015	2019	16 033 398	3 265 309					802 503
1.1.2.6	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanalu w celu budowy ulic	MZDiT	2018	2020	22 645 222	7 564 367	14 994 972				22 559 339
1.1.2.7	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	4 266 029	2 528 203					759 441
1.1.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	IZ	2018	2020	27 715 069	20 532 648	7 082 368				27 600 256
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego					0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				609 942 729	98 640 586	84 428 753	171 578 189	89 469 455	0	358 607 925	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				609 942 729	98 640 586	84 428 753	171 578 189	89 469 455	0	358 607 925	
1.3.2.1	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Celi: 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	2021	24 752 022 *	1 000 000	1 000 000	17 818 690			19 546 983	
1.3.2.2	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie Celi: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego	MZDiT	2014	2021	4 523 894		763 904	750 000			1 513 904	
1.3.2.3	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych Celi: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2022	5 298 563	600 000	600 000	600 000	600 000		2 400 000	
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa Celi: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2019	4 736 311	1 595 500					827 653	
1.3.2.5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Celi: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZDiT	2018	2022	19 445 000	175 000	3 270 000	8 500 000	7 000 000		18 945 000	
1.3.2.6	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Celi: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZDiT	2018	2022	39 239 683		410 000	30 269 683	8 200 000		38 879 683	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Polaniecką w Częstochowie Celi: wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZDiT	2018	2021	15 000 000		200 000	14 800 000				15 000 000
1.3.2.8	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska Celi: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł	MZDiT	2014	2022	60 457 912 *	500 000	10 000 000	37 360 440	12 139 560			59 609 357
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Celi: poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2022	201 561 748	28 050 603	21 825 479	22 629 376	44 279 895			101 347 129
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Celi: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZDiT	2017	2021	11 597 161	3 191 000	2 000 000	3 000 000				8 191 000
1.3.2.11	Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie Celi: adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe	MZDiT	2017	2019	9 955 178	250 000						250 000
1.3.2.12	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Celi: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2019	5 974 036	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		2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.13	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	2019	6 207 580	1 500 000						1 500 000
1.3.2.14	Moderнизacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2022	8 724 224	1 000 000	500 000	3 000 000	3 200 000			7 700 000
1.3.2.15	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2022	27 908 682	4 500 000	3 000 000	4 000 000	6 000 000			11 220 250
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Katedralnej 10 dla funkcji mieszkalnej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej * Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 13.000.000 zł	IZ	2019	2022	2 600 000 *	200 000	1 000 000	1 000 000	400 000			2 600 000
1.3.2.17	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2019	2022	8 850 000	2 300 000	2 250 000	2 150 000	2 150 000			8 850 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.18	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Celi: zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewnianych porządek i ład w mieście	KOSO	2017	2021	1 524 994	500 000	500 000	500 000			1 500 000	
1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 Celi: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2020	9 900 000	5 000 000	4 600 000				113 350	
1.3.2.20	Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8 Celi: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IZ	2019	2021	6 000 000	500 000	1 500 000	4 000 000			6 000 000	
1.3.2.21	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Celi: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2022	7 100 000	500 000	500 000	1 600 000	4 000 000		6 600 000	
1.3.2.22	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Celi: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2021	6 684 004	1 000 000	500 000	2 000 000			3 500 000	
1.3.2.23	Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową Celi: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2019	2 600 000	1 200 000					1 200 000	
1.3.2.24	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Celi: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2019	1 278 468	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		2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.25	<p>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza</p> <p><i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.000.000 zł. Dotyczy Technicznych Zakładów Naukowych, ul. Jasnogórska 84/90</i></p>	IZ	2019	2021	1 494 616 *	494 616	500 000	500 000				1 494 616
1.3.2.26	<p>Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej</p> <p><i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 4.200.000 zł</i></p>	IZ	2019	2020	2 128 134 *	478 123	1 650 011					2 128 134
1.3.2.27	<p>Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej</p>	IZ	2019	2020	2 000 000	1 400 000	600 000					2 000 000
1.3.2.28	<p>Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta</p>	MZD/IT	2018	2022	10 700 000	2 600 000	1 000 000	5 500 000	1 500 000			10 600 000
1.3.2.29	<p>Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców</p>	IZ	2015	2020	58 505 916	30 360 744	18 789 477					6 192 859

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.30	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	6 119 464 *	3 000 000	2 798 185				131 170
1.3.2.31	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku dzieci	IZ	2018	2019	462 700	440 000					440 000
1.3.2.32	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Warta Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2018	2019	1 000 000	500 000					500 000
1.3.2.33	Program – Zielone Miasto Cel: polepszenie standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców	OŚR	2018	2020	1 500 000	500 000	500 000				1 000 000
1.3.2.34	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie Cel: przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	MZDiT	2018	2020	3 719 718	2 305 000	1 384 718				290 001
1.3.2.35	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2020	2 122 940	300 000	186 979				486 979
1.3.2.36	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2019	1 890 603	400 000					124 382

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.37	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	2021	574 996	100 000	100 000	100 000				300 000
1.3.2.38	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: rewaloryzacja obiektów i przetrzenie 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	2 329 640 *	1 000 000	500 000					1 500 000
1.3.2.39	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2021	23 474 542	200 000	2 000 000	11 500 000				13 125 475

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 z późn. zm.) uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Wieloletnia prognoza finansowa, w świetle cytowanej wyżej ustawy, 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 w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”. Minister Finansów zalecił aby jednostki samorządu terytorialnego przy sporządzaniu prognoz finansowych uwzględniły wskaźniki podane w ww. dokumencie.

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 2019 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 2019 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 2019

Na rok 2019 dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z budżetem tego roku. Poszczególne źródła dochodów zostały zaplanowane następująco:

- 1) subwencje ustalono zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów dla miasta Częstochowy na prawach powiatu i wynoszą 318 366 869 zł, co stanowi kwotę wyższą o 22 637 739 zł tj. 7,7% w stosunku do planu wg uchwały na rok 2018, a w porównaniu do tzw. przewidywanego wykonania roku 2018 wyższą o 8,5% tj. o kwotę 25 000 752 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 2019 dotacje zaplanowano w wysokości 218 476 397 zł, tj. w kwocie niższej o 6 504 595 zł od planu wg uchwały na rok 2018 (stanowi to 97,1% planu wg uchwały na rok 2018),
- 3) dochody własne ujęto w budżecie zgodnie z aktualną bazą podatkową, uchwałami ustalającymi stawki podatkowe na 2019 rok, a także skutkami wynikającymi z podjętych uchwał, umożliwiającymi przedsiębiorcom skorzystanie z ulg podatkowych oraz stanem majątku.

Główne źródła tych dochodów to:

- podatki i opłaty, które zaplanowano na poziomie 236 778 283 zł ze wzrostem o 9 250 352 zł, tj. 4,1% do planu wg uchwały na rok 2018,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowano w kwocie 346 582 468 zł, są one wyższe o 41 536 578 zł, tj. o 13,6% planu wg uchwały na rok 2018.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie wskazanym w informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

Rok 2020

Założono, iż dochody bieżące, z wyłączeniem dotacji, środków unijnych, udziałów w podatkach oraz subwencji, w roku 2020 będą kształtowały się na poziomie podanego na rok 2020 w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wskaźnika inflacji.

Poniżej prognoza poszczególnych źródeł dochodów bieżących:

➤ Podatki i opłaty

Przy szacowaniu wpływów z podatków na rok 2020 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 3% w roku 2020 w stosunku do projektu na 2019 rok.

Prognoza zakłada, że podatek od nieruchomości w roku 2020 wzrośnie o planowany wskaźnik inflacji, tj. o 2,3% i jest on nieco niższy od zakładanego przez Ministra Finansów w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych”.

Przy szacowaniu opłat uwzględniono:

- obowiązujące przepisy prawne, w tym uchwały Rady Miasta dotyczące wysokości opłat,
- dane historyczne dotyczące poszczególnych źródeł opłat.

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 2014-2018.

rok (uchwała budżetowa)	2014	2015	2016	2017	2018	projekt 2019
podatki i opłaty (w tys. zł)	204 499	205 044	206 396	211 771	227 528	236 778
wzrost %		100,3	100,7	102,6	107,4	104,1

Biorąc pod uwagę kształtowanie się wskaźników makroekonomicznych, a także wykonania tych dochodów, które wykazują wyższą od zakładanej inflacji dynamikę, przyjęto, że w roku 2020 i latach kolejnych podatki i opłaty będą wzrastać średnio o 3%.

➤ 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, a także informacje Ministra Finansów dotyczące utrzymania się dynamiki wzrostu gospodarczego w kraju.

rok (uchwała budżetowa)	2014	2015	2016	2017	2018	projekt 2019
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych (w tys. zł)	230 720	253 432	262 104	282 637	305 046	346 582
wzrost %		109,8	103,4	107,8	107,9	113,6

Średni wzrost dochodów tej grupy na przestrzeni 5 lat wynosi 8,5%.

Na rok 2020 założono, iż udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wzrosną o 3,8%.

➤ 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	2018	projekt 2019
subwencja (w tys. zł)	268 525	278 481	289 082	291 637	295 729	318 366
wzrost %		103,7	103,8	100,9	101,4	107,7

Założono, iż subwencja na rok 2020 wzrośnie o 3,5% w porównaniu z projektowaną na 2019 rok, czyli o średnią z tej grupy dochodów na przestrzeni 5 lat.

➤ 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 2014-2019 (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	2018	projekt 2019
dotacje bieżące (w tys. zł)	99 441	104 961	108 649	113 594	117 792	122 289
wzrost %		105,5	103,5	104,5	103,7	103,8

Zakłada się, iż grupa dotacji na rok 2020 wzrośnie o 2,3% w stosunku do projektowanych na 2019 rok, czyli o zakładany wskaźnik inflacji.

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 2020

Po roku 2020 dochody bieżące będą wzrastały w następujący sposób:

- dochody bieżące z wyłączeniem dotacji, środków unijnych, udziałów w podatkach i subwencji będą wzrastać o 2,3%, 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 będą wzrastać o 2,3%, a w kolejnych latach o 2%, co wynika z ostrożności i niepewności co do kształtowania się makroekonomicznych wskaźników w kolejnych latach, pomimo ich dużej dynamiki wzrostu w latach poprzednich.

Niewielkie wzrosty ww. grup w latach po 2020 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 2019 rok uwzględnia wpływ środków na następujące projekty:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – *zawarta umowa o dofinansowanie* 51 014 484 zł
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – *zawarta umowa o dofinansowanie* 26 600 649 zł
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu – *zawarta umowa o dofinansowanie* 13 868 610 zł
- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – *zawarta umowa o dofinansowanie* 10 954 738 zł
- Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie – *refundacja wydatków; zadanie zakończone w 2018 r.* 4 254 200 zł
- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) – *refundacja wydatków; zadanie zakończone w 2018 r.* 4 011 195 zł
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – *złożony wniosek o dofinansowanie przeszedł ocenę formalną* 3 827 132 zł
- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie – *zawarta umowa o dofinansowanie; zakończenie inwestycji w 2019 r.* 2 725 577 zł
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – *zawarta umowa o dofinansowanie* 1 878 553 zł
- Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie - *refundacja wydatków; zadanie zakończone w 2018 r.* 2 392 011 zł
- Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa - *zawarta umowa o dofinansowanie* 1 737 759 zł

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

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie 112 672 980 zł
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie 68 373 168 zł
- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy 14 120 118 zł
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie 6 780 513 zł
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu 4 063 368 zł
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie 2 500 000 zł

W roku 2021 planuje się pozyskać środki w ramach następujących projektów:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie 248 666 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 2019 dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosą 10 841 530 zł, natomiast w latach 2020-2022 sprzedaż majątku utrzymać się będzie na poziomie odpowiednio ok. 7,3 mln zł, 6,4 mln zł, 5,3 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 2017 roku i przewidywanego wykonania 2018 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

Planuje się, że wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) w 2020 roku wzrosną o 0,1%, natomiast w kolejnych latach średniorocznie będą wzrastać o 0,05%. 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 2019–2022 zaplanowano uwzględniając realizację zadań współfinansowanych środkami bezwrotnymi zewnętrznymi oraz zakończenie zadań rozpoczętych w latach poprzednich. Od 2022 roku 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 pozyskany w Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowa z 2017 roku).

III. PROGNOZOWANE WYNIKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące deficytu budżetowego i źródeł jego pokrycia

Prognozy budżetowe wskazują, iż budżety lat 2019-2020 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 2019-2021. Zakłada się, że budżety lat kolejnych począwszy od 2021 roku zamykać się będą nadwyżką budżetową, która zabezpiecza spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące zadłużenia i jego spłaty

Sporządzając prognozę finansową przyjęto przewidywane wykonanie zadłużenia miasta na koniec 2018 roku w kwocie 498 113 319 zł, tj. faktycznej jaka pozostanie po spłacie rat do końca 2018 roku. Uwzględniając zapisy art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, pozostałe pozycje budżetu ujęto zgodnie z planem za III kwartały 2018 roku.

Planuje się, że na koniec 2018 roku faktyczne zadłużenie będzie wynosiło 498 113 319 zł. Przy założeniu, że w roku 2019 do budżetu wpłynie kwota 52 000 000 zł z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (umowa podpisana w 2017 roku), planowane zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2019 roku wyniesie 517 218 212 zł.

Na zadłużenie to będą składały się następujące kredyty i pożyczki:

- kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 513 895 269 zł,
- pożyczki JESSICA – 3 322 943 zł.

Przy założeniu, że poziom wydatków majątkowych będzie zgodny z założonym w prognozie, nie będzie potrzeby zaciągania dodatkowego długu poza długiem wynikającym z zawartej w 2017 roku umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Zgodnie z zawartą umową oraz Uchwałą Nr 539.XXXIX.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z późniejszymi zmianami, Miasto będzie pozyskiwać kredyt w następujących transzach:

- w roku 2019 w kwocie 52 000 000 zł,
- w roku 2020 w kwocie 55 000 000 zł,
- w roku 2021 w kwocie 40 700 000 zł.

W sporządzonej Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto spłatę rat w wielkościach wynikających z zawartych umów kredytowych. Odsetki od zadłużenia wyliczono od roku 2019 przyjmując WIBOR na poziomie nieco wyższym (a bezpiecznym dla budżetu) od aktualnie notowanego, tj. 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 2019 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 31.12.2018 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 13 392 836 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;
- Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2013 roku. Według stanu na dzień 31.12.2018 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 13 863 863 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2014 roku. Według stanu na dzień 31.12.2018 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 523 824 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2015 roku. Według stanu na dzień 31.12.2018 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 4 051 500 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2016 roku. Według stanu na dzień 31.12.2018 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 7 690 000 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2017 roku. Według stanu na dzień 31.12.2018 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 7 110 000 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2018 roku. Według stanu na dzień 31.12.2018 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 9 000 000 zł.

Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu ww. poręczeń następować będzie z dochodów własnych miasta Częstochowy zgodnie z harmonogramami spłat wynikających z umów bankowych. Poręczenia dotyczą wszystkich zobowiązań kredytobiorcy (kapitału głównego i odsetek) istniejących w chwili udzielenia niniejszych poręczeń na podstawie umów kredytowych oraz mogących powstać w przyszłości z tytułu nie wywiązania się przez kredytobiorcę z zobowiązań zawartych w umowach kredytowych. Zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń zabezpieczone są na 2019 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 2019 przewiduje się, zgodnie z zawartymi umowami, wpływ środków z udzielonych przez miasto pożyczek w łącznej kwocie 1 800 000 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 2019 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 2019.
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 2019-2022. 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 najważniejsze pozycje WPF w ujęciu historycznym wraz z ich relacjami:

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	Plan po zmianach 30.09.2018
1	2	3	4	5	5
1	Dochody ogółem, z tego:	1 109 145 600	1 144 733 104	1 199 870 488	1 282 102 887
a)	dochody bieżące	1 017 292 492	1 098 043 302	1 149 645 531	1 172 679 152
b)	dochody majątkowe, w tym:	91 853 108	46 689 802	50 224 957	109 423 735
-	ze sprzedaży majątku	14 141 992	20 221 136	17 496 945	14 376 039
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	930 203 643	1 006 892 246	1 062 874 321	1 089 745 631
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 718 346	402 298 381	407 022 153	409 322 681
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki bieżące)	72 963 975	57 680 578	61 351 477	62 874 897
-	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	136 996 167	192 357 256
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	27 057 441
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego				27 057 441

5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	810 000	1 531 700	422 500	1 414 150
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	204 727 672	169 422 625	166 003 510	220 828 847
7	Splata i obsługa długu, z tego:	38 742 889	43 566 588	47 049 897	50 330 629
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	28 435 371	32 986 080	36 880 450	38 708 158
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	10 307 518	10 580 508	10 169 447	11 622 471
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	118 953 613	170 498 218
10	Wydatki majątkowe	166 833 404	130 271 120	139 196 130	244 498 218
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	39 398 612	33 000 000	47 300 000	74 000 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	30 049 991	28 584 917	27 057 483	
13	Kwota długu	452 388 004	452 401 925	462 821 475	498 113 319
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	36 880 450	38 708 158
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,5	3,8	3,9	4,2
17	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	40,8	39,5	38,6	38,9
18	Wydatki bieżące razem	940 511 161	1 017 472 754	1 073 043 768	1 101 368 102
19	Wydatki ogółem	1 107 344 565	1 147 743 874	1 212 239 898	1 345 866 320
20	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	1 801 035	-3 010 771	-12 369 410	-63 763 433
21	Przychody budżetu	65 184 327	64 581 767	76 307 344	102 471 591
22	Rozchody budżetu	36 935 371	32 986 080	36 880 450	38 708 158