

**UCHWAŁA Nr 285.XXIII.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, art. 230 ust. 6, 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 i art. 9 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500) oraz w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 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.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
2. Z dniem 1 stycznia 2020 roku traci moc Uchwała nr 29.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 285.XXIII.2019
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	1 545 053 945,00	1 375 052 152,00	328 886 764,00	17 000 000,00	347 484 798,00	333 865 590,00	347 815 000,00	152 100 000,00	170 001 793,00	10 411 650,00	153 750 143,00	
2021	1 506 918 456,00	1 402 383 816,00	338 753 367,00	17 510 000,00	357 909 342,00	331 093 751,00	357 117 356,00	155 598 300,00	104 534 640,00	5 312 000,00	94 622 640,00	
2022	1 487 152 383,00	1 435 442 572,00	348 915 968,00	18 035 300,00	368 646 622,00	335 571 667,00	364 273 015,00	159 177 061,00	51 709 811,00	5 895 000,00	41 214 811,00	
2023	1 480 435 393,00	1 472 305 393,00	359 383 447,00	18 576 359,00	379 706 021,00	343 103 780,00	371 535 786,00	162 838 133,00	8 130 000,00	3 530 000,00	0,00	
2024	1 502 190 842,00	1 502 190 842,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 533 181 988,00	1 533 181 988,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 565 027 075,00	1 565 027 075,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 597 750 207,00	1 597 750 207,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 631 376 177,00	1 631 376 177,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 665 930 496,00	1 665 930 496,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 701 439 403,00	1 701 439 403,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 737 929 896,00	1 737 929 896,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 775 429 749,00	1 775 429 749,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 813 967 536,00	1 813 967 536,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 853 572 652,00	1 853 572 652,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 894 275 344,00	1 894 275 344,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 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) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	1 614 776 708,00	1 303 351 352,00	471 173 918,00	10 547 000,00	0,00	19 050 153,00	0,00	0,00	311 425 356,00	311 425 356,00	1 200 382,00	
2021	1 521 491 219,00	1 304 168 579,00	471 409 505,00	10 660 111,00	0,00	19 225 229,00	0,00	0,00	217 322 640,00	217 322 640,00	0,00	
2022	1 474 105 146,00	1 305 090 335,00	471 645 210,00	10 635 329,00	0,00	19 504 513,00	0,00	0,00	169 014 811,00	169 014 811,00	0,00	
2023	1 444 188 156,00	1 305 155 964,00	471 881 032,00	10 002 927,00	0,00	18 927 350,00	0,00	0,00	139 032 192,00	139 032 192,00	0,00	
2024	1 428 049 605,00	1 304 568 074,00	0,00	8 326 323,00	0,00	17 696 346,00	0,00	0,00	123 481 531,00	123 481 531,00	0,00	
2025	1 454 667 776,00	1 302 726 293,00	0,00	7 102 075,00	0,00	15 211 128,00	0,00	0,00	151 941 483,00	151 941 483,00	0,00	
2026	1 490 490 934,00	1 300 852 338,00	0,00	5 021 675,00	0,00	12 693 416,00	0,00	0,00	189 638 596,00	189 638 596,00	0,00	
2027	1 522 341 616,00	1 299 087 534,00	0,00	4 920 937,00	0,00	10 284 533,00	0,00	0,00	223 254 082,00	223 254 082,00	0,00	
2028	1 559 667 586,00	1 297 389 694,00	0,00	3 271 454,00	0,00	7 942 292,00	0,00	0,00	262 277 892,00	262 277 892,00	0,00	
2029	1 600 916 780,00	1 295 797 994,00	0,00	1 794 000,00	0,00	5 705 867,00	0,00	0,00	305 118 786,00	305 118 786,00	0,00	
2030	1 647 345 069,00	1 294 521 461,00	0,00	1 778 000,00	0,00	3 784 288,00	0,00	0,00	352 823 608,00	352 823 608,00	0,00	
2031	1 700 768 904,00	1 293 689 231,00	0,00	1 770 000,00	0,00	2 306 690,00	0,00	0,00	407 079 673,00	407 079 673,00	0,00	
2032	1 751 068 749,00	1 293 293 701,00	0,00	1 764 000,00	0,00	1 265 469,00	0,00	0,00	457 775 048,00	457 775 048,00	0,00	
2033	1 800 106 536,00	1 293 289 678,00	0,00	1 756 000,00	0,00	615 431,00	0,00	0,00	506 816 858,00	506 816 858,00	0,00	
2034	1 845 955 652,00	1 293 571 499,00	0,00	1 750 000,00	0,00	250 915,00	0,00	0,00	552 384 153,00	552 384 153,00	0,00	
2035	1 891 105 344,00	1 294 029 915,00	0,00	1 744 000,00	0,00	62 670,00	0,00	0,00	597 075 429,00	597 075 429,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-69 722 763,00	0,00	106 800 000,00	105 000 000,00	69 722 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-14 572 763,00	0,00	64 250 000,00	62 440 000,00	14 572 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 047 237,00	13 047 237,00	45 430 000,00	44 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 247 237,00	36 247 237,00	32 730 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 141 237,00	74 141 237,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 514 212,00	78 514 212,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 536 141,00	74 536 141,00	872 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 708 591,00	71 708 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 013 716,00	65 013 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 094 334,00	54 094 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 160 992,00	37 160 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 361 000,00	24 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 861 000,00	13 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 077 237,00	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	49 677 237,00	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	58 477 237,00	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	75 221 237,00	75 221 237,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	79 594 212,00	79 594 212,00	0,00	0,00	0,00
2026	872 450,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	71 708 591,00	71 708 591,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	65 013 716,00	65 013 716,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094 334,00	54 094 334,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	37 160 992,00	37 160 992,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	24 361 000,00	24 361 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 000,00	13 861 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 140 975,00	0,00	71 700 800,00	71 700 800,00			
2021	x	x	x	x	0,00	633 903 738,00	0,00	98 215 237,00	98 215 237,00			
2022	x	x	x	x	0,00	619 896 501,00	0,00	130 352 237,00	131 312 237,00			
2023	x	x	x	x	0,00	582 619 264,00	0,00	167 149 429,00	168 179 429,00			
2024	x	x	x	x	0,00	507 398 027,00	0,00	197 622 768,00	198 702 768,00			
2025	x	x	x	x	0,00	427 803 815,00	0,00	230 455 695,00	231 535 695,00			
2026	x	x	x	x	0,00	352 395 224,00	0,00	264 174 737,00	265 047 187,00			
2027	x	x	x	x	0,00	276 986 633,00	0,00	298 662 673,00	298 662 673,00			
2028	x	x	x	x	0,00	205 278 042,00	0,00	333 986 483,00	333 986 483,00			
2029	x	x	x	x	0,00	140 264 326,00	0,00	370 132 502,00	370 132 502,00			
2030	x	x	x	x	0,00	86 169 992,00	0,00	406 917 942,00	406 917 942,00			
2031	x	x	x	x	0,00	49 009 000,00	0,00	444 240 665,00	444 240 665,00			
2032	x	x	x	x	0,00	24 648 000,00	0,00	482 136 048,00	482 136 048,00			
2033	x	x	x	x	0,00	10 787 000,00	0,00	520 677 858,00	520 677 858,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 170 000,00	0,00	560 001 153,00	560 001 153,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 245 429,00	600 245 429,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,40%	9,13%	8,30%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2021	7,43%	10,97%	9,67%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2022	8,06%	13,63%	12,39%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2023	8,67%	16,48%	15,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2024	8,73%	18,57%	17,05%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2025	8,56%	20,64%	x	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2026	7,62%	22,65%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2027	7,22%	24,62%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2028	6,44%	26,54%	x	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2029	5,48%	28,41%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2030	4,39%	30,23%	x	22,56%	22,56%	TAK	TAK
2031	2,96%	32,01%	x	24,52%	24,52%	TAK	TAK
2032	1,91%	33,74%	x	26,44%	26,44%	TAK	TAK
2033	1,10%	35,43%	x	28,31%	28,31%	TAK	TAK
2034	0,64%	37,08%	x	30,14%	30,14%	TAK	TAK
2035	0,32%	38,69%	x	31,92%	31,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	8 520 544,00	8 520 544,00	7 915 929,00	153 750 143,00	153 750 143,00	152 829 090,00	12 793 476,00	12 793 476,00	11 755 650,00	
2021	3 504 694,00	3 504 694,00	3 329 130,00	94 622 640,00	94 622 640,00	94 622 640,00	3 576 676,00	3 576 676,00	3 329 130,00	
2022	448 062,00	448 062,00	442 757,00	41 214 811,00	41 214 811,00	41 214 811,00	515 562,00	515 562,00	442 757,00	
2023	272 332,00	272 332,00	272 332,00	0,00	0,00	0,00	320 389,00	320 389,00	272 332,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	231 322 364,00	231 322 364,00	144 150 248,00	314 985 853,00	12 793 476,00	302 192 377,00	7 898 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	121 760 631,00	121 760 631,00	94 622 640,00	220 899 316,00	3 576 676,00	217 322 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 701 225,00	48 701 225,00	41 214 811,00	169 530 373,00	515 562,00	169 014 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	139 352 581,00	320 389,00	139 032 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	58 403 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	51 047 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	51 047 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	47 347 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	40 652 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	29 733 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	12 799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 285.XXIII.2019
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 223 669 447,00	314 985 853,00	220 899 316,00	169 530 373,00	139 352 581,00	532 107 331,00
1.a	- wydatki bieżące				34 317 293,00	12 793 476,00	3 576 676,00	515 562,00	320 389,00	13 325 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 189 352 154,00	302 192 377,00	217 322 640,00	169 014 811,00	139 032 192,00	518 782 121,00
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				555 025 663,00	244 115 840,00	125 337 307,00	49 216 787,00	320 389,00	136 568 254,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 317 293,00	12 793 476,00	3 576 676,00	515 562,00	320 389,00	13 325 210,00
1.1.1.1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej - Realizacja Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL w latach 2015-2023	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2015	2023	3 307 589,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	320 389,00	445 400,00
1.1.1.2	System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP – Grupy Wymiany Doświadczeń - Wymiana doświadczeń gmin w zakresie pomocy społecznej	NA/PS	2019	2020	4 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.1.1.3	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami - Rozwijanie kompetencji społecznych, akceptacja i wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach, zapobieganie wykluczeniu i nierównościom społecznym poprzez innowacyjne i aktywne metody pracy z uczniem	Szkoła Podstawowa nr 1	2019	2021	130 404,00	48 886,00	40 759,00	0,00	0,00	89 645,00
1.1.1.4	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości - Podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły	Szkoła Podstawowa nr 2	2018	2020	140 784,00	49 708,00	0,00	0,00	0,00	49 708,00
1.1.1.5	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM - Podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych	Szkoła Podstawowa nr 7	2018	2020	139 999,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	28 002,00
1.1.1.6	Techno logika kluczem do naszej przyszłości - Wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa nr 12	2019	2021	120 906,00	58 194,00	32 286,00	0,00	0,00	90 480,00
1.1.1.7	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości - Wspieranie uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych	Szkoła Podstawowa nr 12	2018	2020	69 451,00	19 123,00	0,00	0,00	0,00	19 123,00
1.1.1.8	Porozmawiajmy o nauce - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 15	2018	2020	141 389,00	36 465,00	0,00	0,00	0,00	36 465,00
1.1.1.9	Piszę bo też jestem pisarzem - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń dotyczącą rozpowszechniania pisanych tekstów kultury	Szkoła Podstawowa nr 17	2018	2020	67 676,00	32 185,00	0,00	0,00	0,00	32 185,00
1.1.1.10	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń	Szkoła Podstawowa nr 17	2018	2020	92 758,00	48 234,00	0,00	0,00	0,00	48 234,00
1.1.1.11	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy - Współpraca europejska szkół	Szkoła Podstawowa nr 31	2018	2020	138 136,00	23 794,00	0,00	0,00	0,00	23 794,00
1.1.1.12	Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły - Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	Szkoła Podstawowa nr 31	2018	2020	293 873,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	8 315,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.13	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 33	2017	2020	153 017,00	29 907,00	0,00	0,00	0,00	29 907,00
1.1.1.14	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 34	2017	2020	111 525,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.1.1.15	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 41	2018	2020	117 381,00	23 737,00	0,00	0,00	0,00	23 737,00
1.1.1.16	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 41	2018	2020	94 264,00	19 062,00	0,00	0,00	0,00	19 062,00
1.1.1.17	Brak przeszkód, brak barier - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 41	2018	2020	118 003,00	23 863,00	0,00	0,00	0,00	23 863,00
1.1.1.18	Dzielać przeszłość, kształtować naszą przyszłość - Stworzenie propozycji modułu edukacyjnego współczesnej europejskiej szkoły	Szkoła Podstawowa nr 42	2018	2020	106 020,00	25 169,00	0,00	0,00	0,00	25 169,00
1.1.1.19	Smakując europejską sztukę i naukę - Wymiana praktyk	Szkoła Podstawowa nr 46	2019	2021	160 551,00	88 592,00	63 432,00	0,00	0,00	152 024,00
1.1.1.20	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów - Szkolenie kadry pedagogicznej	Szkoła Podstawowa nr 48	2019	2021	109 386,00	59 677,00	45 459,00	0,00	0,00	105 136,00
1.1.1.21	Europejskie staże inwestycją w przyszłość - Zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym rozwój ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych	Techniczne Zakłady Naukowe	2019	2021	641 685,00	385 310,00	43 600,00	0,00	0,00	428 910,00
1.1.1.22	Uczeń z certyfikatem - Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z kierunku technik elektronik	Techniczne Zakłady Naukowe	2018	2020	12 000,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	5 335,00
1.1.1.23	Logistyka łączy Europę – Hiszpania - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2019	2021	623 946,00	290 568,00	298 268,00	0,00	0,00	588 836,00
1.1.1.24	Logistyka łączy Europę - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2018	2020	641 863,00	309 969,00	0,00	0,00	0,00	309 969,00
1.1.1.25	Z doświadczeniem w przyszłość II - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	2018	2020	637 990,00	285 726,00	0,00	0,00	0,00	285 726,00
1.1.1.26	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	2019	2021	644 456,00	618 986,00	9 894,00	0,00	0,00	628 880,00
1.1.1.27	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu - Umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2021	320 056,00	288 325,00	2 556,00	0,00	0,00	290 881,00
1.1.1.28	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu - Wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2022	62 869,00	17 603,00	18 202,00	15 162,00	0,00	50 967,00
1.1.1.29	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód - Podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych	2020	2021	309 775,00	204 518,00	105 257,00	0,00	0,00	309 775,00
1.1.1.30	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME - Udział uczniów w zagranicznych praktykach na terenie Hiszpanii	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2019	2020	318 289,00	210 281,00	0,00	0,00	0,00	210 281,00
1.1.1.31	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty - Odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii	Zespół Szkół Technicznych	2019	2020	375 929,00	193 636,00	0,00	0,00	0,00	193 636,00
1.1.1.32	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro - Zdobywanie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych	Zespół Szkół Technicznych	2020	2021	644 081,00	267 156,00	376 925,00	0,00	0,00	644 081,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.33	Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo-organizacyjno-społecznych uczniów technikum - Staże zagraniczne uczniów technikum	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego	2019	2020	449 785,00	224 893,00	0,00	0,00	0,00	224 893,00
1.1.1.34	Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej - Praktyki zagraniczne	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego	2020	2021	451 011,00	223 565,00	227 446,00	0,00	0,00	451 011,00
1.1.1.35	Przedsiębiorcy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy - Wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej	Zespół Szkół im. Dr. Władysława Biegańskiego	2018	2020	93 621,00	49 756,00	0,00	0,00	0,00	49 756,00
1.1.1.36	Zjednoczeni w różnorodności - Wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	Zespół Szkół im. Dr. Władysława Biegańskiego	2019	2021	133 167,00	13 100,00	76 186,00	0,00	0,00	89 286,00
1.1.1.37	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości - Podniesienie świadomości młodych ludzi na problemy dotyczące ochrony środowiska i promowanie wykorzystywania naturalnych źródeł energii	I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego	2019	2021	95 134,00	36 091,00	27 332,00	0,00	0,00	63 423,00
1.1.1.38	Rzeki w naszych miastach - Wymiana dobrych praktyk	I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego	2019	2021	133 503,00	60 181,00	60 182,00	0,00	0,00	120 363,00
1.1.1.39	Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości - Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji językowych nauczycieli	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	2018	2020	150 060,00	7 003,00	0,00	0,00	0,00	7 003,00
1.1.1.40	Obywatel świata i umiejętności przyszłości - Krajowe i zagraniczne szkolenie nauczycieli i uczniów, udział w konkursach metodycznych i językowych	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2018	2020	100 556,00	20 112,00	0,00	0,00	0,00	20 112,00
1.1.1.41	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO - Szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2019	2020	256 079,00	50 272,00	0,00	0,00	0,00	50 272,00
1.1.1.42	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO - Szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2019	2021	227 538,00	157 030,00	45 508,00	0,00	0,00	202 538,00
1.1.1.43	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro - Udział nauczycieli w szkoleniach, mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	146 799,00	125 872,00	5 730,00	0,00	0,00	131 602,00
1.1.1.44	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków - Propagowanie dziedzictwa kulturowego ojczyzny oraz budzenie ducha przedsiębiorczości w młodych ludziach	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2018	2020	167 261,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	35 006,00
1.1.1.45	Zawodowa współpraca 2 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2021	4 145 605,00	1 829 392,00	1 345 013,00	0,00	0,00	3 174 405,00
1.1.1.46	Stawiamy na rozwój - Podniesienie jakości kształcenia w 5 częstochowskich placówkach oświatowych	FER/ILO/VLO/VIIILO/ZS B/ZSTIO	2018	2020	341 965,00	62 635,00	0,00	0,00	0,00	62 635,00
1.1.1.47	Odkryj w sobie talent - Podniesienie jakości kształcenia 35 szkół podstawowych do potrzeb uczniów uzdolnionych oraz z niepełnosprawnościami	FER/SP1,2,11,12,14,15,17,19,21,22,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,42,46,47,49,50,52,53,54/ZSP2,3,4	2018	2020	4 365 523,00	697 611,00	0,00	0,00	0,00	697 611,00
1.1.1.48	Wesołe przedszkole - Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Częstochowie	FER/ MP37/ MP38	2019	2020	1 408 872,00	504 691,00	0,00	0,00	0,00	504 691,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.49	Akcja-Aktywizacja - Aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 82 uczestników CIS z terenów miejskich i wiejskich	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	113 520,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	18 920,00
1.1.1.50	Przyszłość to My – CIS rozwój - Podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy związanie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	201 600,00	67 200,00	67 200,00	50 400,00	0,00	184 800,00
1.1.1.51	Stare Miasto – Nowe Życie - Wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2018	2020	2 048 616,00	682 871,00	0,00	0,00	0,00	171 047,00
1.1.1.52	Częstochowa silna dzielnicami - Utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPSPS	2018	2021	5 131 810,00	2 042 231,00	235 441,00	0,00	0,00	1 708 558,00
1.1.1.53	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej - Utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2019	2020	1 394 317,00	697 158,00	0,00	0,00	0,00	89 441,00
1.1.1.54	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 - Zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ŻŁM	2019	2020	1 856 212,00	995 910,00	0,00	0,00	0,00	28 661,00
1.1.1.55	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2017	2020	54 688,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				520 708 370,00	231 322 364,00	121 760 631,00	48 701 225,00	0,00	123 243 044,00
1.1.2.1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie - Poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2021	132 968 713,00	78 481 589,00	50 985 595,00	0,00	0,00	32 545 515,00
1.1.2.2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDiT/MN	2015	2022	200 760 446,00	76 852 385,00	66 340 129,00	48 701 225,00	0,00	67 467 778,00
1.1.2.3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy - Ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDiT/MN	2014	2020	76 496 134,00	34 406 737,00	0,00	0,00	0,00	2 018 827,00
1.1.2.4	Zawodowa współpraca 2 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2020	248 800,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2021	41 964 818,00	7 500 000,00	1 434 907,00	0,00	0,00	3 802 865,00
1.1.2.6	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - Konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2018	2021	23 562 242,00	13 999 273,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 917 942,00
1.1.2.8	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2017	2020	4 331 029,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie - Poprawa jakości oświetlenia oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	819 706,00	774 706,00	0,00	0,00	0,00	774 706,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu - Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2020	39 556 482,00	19 022 674,00	0,00	0,00	0,00	10 430 411,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				668 643 784,00	70 870 013,00	95 562 009,00	120 313 586,00	139 032 192,00	395 539 077,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				668 643 784,00	70 870 013,00	95 562 009,00	120 313 586,00	139 032 192,00	395 539 077,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 100.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2021	701 227,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 11.075.000 zł)	MZDiT/IZ/FER	2020	2022	3 240 920,00	14 632,00	14 632,00	3 211 656,00	0,00	3 240 920,00
1.3.2.3	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2023	6 036 517,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 400 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2020	5 258 133,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	48 278,00
1.3.2.5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2023	20 583 808,00	100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	20 100 000,00
1.3.2.6	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2023	30 890 000,00	300 000,00	300 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	30 600 000,00
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie - Wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2023	30 550 000,00	50 000,00	500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	30 550 000,00
1.3.2.8	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	2 505 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2023	281 669 693,00	11 026 338,00	42 484 902,00	48 125 161,00	68 290 474,00	169 447 975,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - Poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2017	2022	13 360 063,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.11	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł)	MZDiT/MN	2014	2023	57 740 190,00	500 000,00	19 500 000,00	12 139 560,00	25 033 718,00	57 173 278,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2018	2020	7 289 878,00	3 879 753,00	0,00	0,00	0,00	796 525,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2020	4 279 028,00	1 732 938,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami FDS, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny)	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2020	2021	5 809 675,00	500 000,00	5 309 675,00	0,00	0,00	5 809 675,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami budżetu państwa, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny)	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	2 297 703,00	2 295 703,00	0,00	0,00	0,00	2 295 703,00
1.3.2.16	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną - pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności Gminy	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2020	5 202 012,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2020	6 948 808,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Nabycia nieruchomości w trybie zamian - Utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2018	2023	2 911 981,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	160 000,00
1.3.2.19	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy - Poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2017	2020	1 939 208,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2023	25 467 965,00	800 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	1 428 000,00	12 228 000,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 dla potrzeb mieszkań socjalnych - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 12.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2020	2022	2 900 000,00	400 000,00	1 700 000,00	800 000,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.22	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa - Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2019	2023	10 578 487,00	2 250 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	8 700 000,00
1.3.2.23	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta - Zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście	Urząd Miasta Częstochowy - KOSO	2017	2021	924 994,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 - Poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2020	10 399 849,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	506 679,00
1.3.2.25	Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2020	1 029 520,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 3.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2020	2022	450 000,00	15 000,00	225 000,00	210 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.27	Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8 - Stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	11 163 494,00	500 000,00	3 000 000,00	7 627 209,00	0,00	11 127 209,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2023	3 876 094,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 900 000,00
1.3.2.29	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2020	4 583 035,00	511 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2020	2 865 796,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie - Poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2020	1 562 626,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.32	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 4.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2021	2 057 616,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 4.200.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	2 670 555,00	650 000,00	1 577 800,00	420 000,00	0,00	2 647 800,00
1.3.2.34	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2020	2 010 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	92 657,00
1.3.2.35	Program odwodnienia miasta - Realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDiT/MN	2018	2022	6 565 221,00	1 390 000,00	3 650 000,00	1 500 000,00	0,00	6 540 000,00
1.3.2.36	Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie - Realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	2 885 237,00	2 171 290,00	0,00	0,00	0,00	25 560,00
1.3.2.37	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2015	2020	58 125 196,00	18 789 477,00	0,00	0,00	0,00	6 020 131,00
1.3.2.38	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ/OŚR	2015	2020	6 413 159,00	3 098 185,00	0,00	0,00	0,00	431 170,00
1.3.2.39	Program – Zielone Miasto - Polepszenie standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2018	2020	999 951,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.40	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż tracji tramwajowej w Częstochowie - Przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2020	3 710 555,00	1 770 473,00	0,00	0,00	0,00	386 051,00
1.3.2.41	Dokumentacja przyszłościowa - Zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2014	2021	2 252 747,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.42	Program budowy kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2021	2 354 017,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	596 466,00
1.3.2.43	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy - Poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2017	2021	574 948,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	Dofinansowanie zadań do montażu kolektorów słonecznych - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2019	2020	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.45	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2019	2020	1 072 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.46	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2019	2020	78 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.47	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie - Rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 40.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2020	2 503 827,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.48	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie - dokumentacja - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2016	2020	9 245 051,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

załącznik nr 3 do
uchwały nr 285.XXIII.2019
z dnia 2019-12-19

Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2035**, tj. okresu na jaki zostały zaciągnięte oraz planowane są do zaciągnięcia zobowiązania dłużne.

Prognoz dochodów i wydatków dokonano w oparciu o wskaźniki wzrostu PKB i inflacji przyjęte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”. Ministerstwo Finansów zaleciło aby jednostki samorządu terytorialnego przy sporządzaniu prognoz finansowych uwzględnili 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 2020 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 2020 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 2020

Na rok 2020 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 347 484 798 zł, co stanowi kwotę wyższą o 29 117 929 zł tj. 109,1% w stosunku do planu wg uchwały na rok 2019, a w porównaniu do tzw. przewidywanego wykonania roku 2019 wyższą o 108,9 % tj. o kwotę 28 789 960 zł,
- 2) dotacje ustalono m.in. na podstawie: decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, porozumień z organami administracji rządowej, decyzji Krajowego Biura Wyborczego, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. W roku 2020 dotacje zaplanowano w wysokości 325 345 046 zł, tj. w kwocie wyższej o 105 154 549 zł od planu wg uchwały na rok 2019 (stanowi to 147,7% planu wg uchwały na rok 2019),
- 3) dochody własne ujęto w budżecie zgodnie z aktualną bazą podatkową, uchwałami ustalającymi stawki podatkowe na 2020 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, w tym m.in. podatek od nieruchomości, który zaplanowano na poziomie 152 100 000 zł ze wzrostem o 5 500 000 zł, tj. 103,8% do planu wg uchwały na rok 2019,
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowano w kwocie 345 886 764 zł, są one niższe o 695 704 zł i stanowią 99,8% planu wg uchwały na rok 2019.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie wskazanym w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

Rok 2021

Założono, iż dochody bieżące, z wyłączeniem dotacji, środków unijnych, udziałów w podatkach oraz subwencji, w roku 2021 będą kształtowały się na bezpiecznym poziomie, niższym niż podany na rok 2021 w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wskaźnik inflacji.

Poniżej prognoza poszczególnych źródeł dochodów bieżących:

- 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)	2015	2016	2017	2018	2019	plan 2020
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych (w tys. zł)	253 432	262 104	282 637	305 046	346 582	345 887
wzrost/spadek %		103,4	107,8	107,9	113,6	99,8

Średni wzrost dochodów tej grupy na przestrzeni 5 lat wynosi 6,5%.

Na rok 2021 założono, iż udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wzrosną o 3,0%.

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

rok (uchwała budżetowa)	2015	2016	2017	2018	2019	plan 2020
subwencja (w tys. zł)	278 481	289 082	291 637	295 729	318 366	347 485
wzrost %		103,8	100,9	101,4	107,7	109,1

Założono, iż subwencja na rok 2021 wzrośnie o 3,0% w porównaniu z projektowaną na 2020 rok, przy średniej z tej grupy dochodów na przestrzeni 5 lat wynoszącej 4,6%.

- 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 2015-2020 (projekt) dotacji, z wyłączeniem dotacji (warunki porównywalne) na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wynika, że grupa ta wzrasta średniorocznie o 3,9%.

rok (uchwała budżetowa)	2015	2016	2017	2018	2019	plan 2020
dotacje bieżące (w tys. zł)	104 961	108 649	113 594	117 792	122 289	127 341
wzrost %		103,5	104,5	103,7	103,8	104,1

Zakłada się, iż grupa dotacji na rok 2021 wzrośnie o 2,3% w stosunku do projektowanych na 2020 rok.

- Pozostałe dochody bieżące
Pozostałe dochody bieżące rozumiane jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a dochodami z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, subwencją i dochodami o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, zostały przedstawione w prognozie

zgodnie z ich rachunkowym wyliczeniem (różnica) – na podstawie wytycznych zawartych w „Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Metodologia opracowania” autorstwa Ministerstwa Finansów.

rok (uchwała budżetowa)	2015	2016	2017	2018	2019	plan 2020
pozostałe dochody bieżące (w tys. zł)	312 357	388 891	287 949	297 555	305 004	347 815
Wzrost/spadek %		124,5	74,0	103,3	102,5	114,0

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 2021

Po roku 2021 dochody bieżące będą wzrastały w następujący sposób:

- dochody bieżące z wyłączeniem dotacji, środków unijnych, udziałów w podatkach i subwencji będą wzrastać o 2%, co wynika z ostrożności i niepewności co do kształtowania się makroekonomicznych wskaźników w kolejnych latach,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będą wzrastać o 3,0% co wynika z ostrożności i niepewności co do kształtowania się makroekonomicznych wskaźników w kolejnych latach,
- dotacje celowe będą wzrastać o 2,3% do roku 2023. Po roku 2023 nie zaplanowano wzrostu dotacji z uwagi na niepewność 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 2020 rok uwzględnia wpływ środków na następujące projekty:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – *zawarta umowa o dofinansowanie* 64 636 535 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* 57 554 815 zł
- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – *zawarta umowa o dofinansowanie* 12 387 081 zł
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu – *zawarta umowa o dofinansowanie* 8 550 000 zł
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – *zawarta umowa o dofinansowanie* 5 784 814 zł

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – *zawarta umowa o dofinansowanie* 2 500 000 zł
- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzym w Częstochowie – *refundacja wydatków; planowanie zakończenia zadania w 2019 r.* 1 486 898 zł
- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie – *projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Wnioskowana kwota ujęta jest w alokacji konkursu.* 650 000 zł
- Zawodowa współpraca 2 – *zawarta umowa o dofinansowanie* 200 000 zł

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

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie 56 166 720 zł
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie 38 021 013 zł
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie 434 907 zł

W roku 2022 planuje się pozyskać środki w ramach następujących projektów:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie 41 214 811 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 2020 dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosą 10 411 650 zł, natomiast w latach 2021-2023 sprzedaż majątku utrzymać się będzie na poziomie odpowiednio ok. 5,3 mln zł, 5,9 mln zł, 3,5 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 2018 roku i przewidywanego wykonania 2019 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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8,
- 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 2021 roku wzrosną 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.

Wydatki bieżące zostały podzielone na 6 pozycji. Podział ten jest dokonywany pod kątem uwzględnienia źródeł finansowania. Wyodrębnione trzy główne pozycje, których źródłem pokrycia stanowią dotacje celowe UW, środki unijne i dochody gromadzone z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ten ostatni wydatek został wyodrębniony z uwagi na jego znaczącą kwotę. Poniżej zaprezentowano w tabeli ww. pozycje wraz z prezentacją wskaźników zmian w porównaniu do roku poprzedzającego planowany wydatek.

Poz.	Wyszczególnienie	2020	2021	% (4/3)	2022	% (6/4)	2023	% (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki bieżące ogółem	1 303 351 352	1 304 168 579	100,06	1 305 090 335	100,07	1 305 155 964	100,01
1	Gospodarka odpadami komunalnymi (przyjęto na poziomie strony dochodowej)	71 500 000	72 930 000	102,00	74 388 600	102,00	75 876 372	102,00
2	Dotacje UW (przyjęto na poziomie strony dochodowej)	325 345 046	327 589 057	100,69	335 123 605	102,3	342 831 448	102,3
3	Obsługa długu	19 050 153	19 225 229	100,92	19 504 513	101,45	18 927 350	97,04
4	Poręczenia	10 547 000	10 660 111	101,07	10 635 329	99,77	10 002 927	94,05
5	Środki UE (przyjęto na poziomie strony dochodowej)	8 520 544	3 504 694	41,13	448 062	12,78	272 332	60,78
6	Wynagrodzenia	471 173 918	471 409 505	100,05	471 645 210	100,05	471 881 032	100,05
7	Pozostałe zadania	397 214 691	398 849 983	100,41	393 345 015	98,62	385 364 503	97,97

1. Pozycje nr 1, nr 2, nr 5 w ww. tabeli ujęte zostały w takich samych kwotach jak dochody z uwagi na źródło finansowania tych zadań. Zadania te mają konkretne źródło pokrycia, co oznacza, że mogą być planowane w wysokości równej dochodom. Wydatki te wzrastają o wskaźnik równy wzrostowi źródeł dochodów, z których są finansowane.

2. Pozycja nr 3 - obsługa długu – odsetki zostały zabezpieczone na poziomie WIBOR 3M równym 3% powiększonym o indywidualne marże zgodne z zawartymi umowami. Aktualnie WIBOR 3M kształtuje się na poziomie 1,7%, a zatem przyjęto bardzo bezpieczny wskaźnik wzrostu tej pozycji.

3. Pozycja nr 4 dotyczy wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji – zostały one przyjęte na poziomie wynikającym z harmonogramów spłat ujętych w umowach poręczeń.

4. Pozycja nr 6 – wynagrodzenia - przyjęto, że na przestrzeni trzech najbliższych lat wynagrodzenia nie będą wzrastały. W funduszu wynagrodzeń zostały uwzględnione dokonane do roku 2019 regulacje płac, a także skutki wynikające z wysługi lat, odpraw i jubileuszy. Obowiązkowe wdrożenie

minimalnego wynagrodzenia realizowane będzie poprzez:

- łączenie etatów,
- nieuzupełnianie wakatów po przejściu pracowników na emeryturę (ograniczenie zatrudnienia),
- ustalenie optymalnego poziomu zatrudnienia pracowników niepedagogicznych, wprowadzenie standaryzacji zatrudnienia tej grupy w szkołach i placówkach.

5. Pozycja nr 7 to grupa pozostałych wydatków, w których znajdują się również zadania fakultatywne. Wydatki te w prognozie wzrastają o 0,41% (rok 2021 w stosunku do roku 2020), w roku 2020 zmniejszają się o 1,38% w stosunku do 2021 roku, w roku 2023 zmniejszają się o 2,03% w stosunku do roku 2022.

Miasto zakłada, że w przypadku:

- wzrostu potrzeb na wydatki obligatoryjne,
 - braku wyższego niż ujęto w prognozie wzrostu dochodów,
- może dokonać ograniczeń zadań fakultatywnych.

Ograniczenie zadań fakultatywnych o 25% wyasygnuje środki, które będzie można przeznaczyć na zadania obligatoryjne w wysokości 5 052 571 zł, natomiast ograniczenie o 50% to środki w wysokości 10 105 143 zł.

W przypadku ograniczenia tych zadań o 25% pozostałe wydatki bieżące będą mogły wykazać wzrost o 1,7%, przy ograniczeniu o 50% pozostałe zadania będą mogły wzrosnąć o 3%, natomiast w przypadku ograniczenia o 100% wydatków fakultatywnych, wydatki obligatoryjne będą mogły wzrosnąć nawet o 5,8%.

A zatem, Miasto Częstochowa uwzględnia wzrost wydatków obligatoryjnych w wyższym stopniu niż to przedstawia w prognozie mając narzędzie jakim jest ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących, których wysokość może być uzależniona od kondycji budżetu.

Niezależnie od powyższego Miasto zakłada, że w przypadku konieczności zwiększenia wydatków bieżących począwszy od roku 2023, może odbyć się to również poprzez ograniczenie wydatków majątkowych. W tym przypadku wskaźnik wzrostu wydatków bieżących będzie kształtował się na poziomie prognozowanej dynamiki inflacji.

2. Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w okresie 2020–2023 zaplanowano uwzględniając realizację zadań współfinansowanych środkami bezzwrotnymi zewnętrznymi oraz zakończenie zadań rozpoczętych w latach poprzednich. Od 2024 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),
- Planowany kredyt komercyjny.

III. PROGNOZOWANE WYNIKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące deficytu budżetowego i źródeł jego pokrycia

Prognozy budżetowe wskazują, iż budżety lat 2020-2021 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 2020-2023. 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

Sporządzając prognozę finansową przyjęto przewidywane wykonanie zadłużenia miasta na koniec 2019 roku w kwocie 553 218 212 zł, tj. kwota jaka pozostanie po spłacie rat do końca 2019 roku. Wynika ona z faktu, iż planowany wg stanu na III kwartał 2019 roku kredyt wynosił 64 709 908 zł; został on jednak zmieniony uchwałą podjętą przez Radę Miasta w październiku 2019 roku, którą to planowany na 2019 rok kredyt zwiększono z kwoty 64,7 mln zł do kwoty 88 mln zł. W związku z tym faktem, przewidywane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosi 553 218 212 zł.

Uwzględniając zapisy art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, pozostałe pozycje budżetu ujęto zgodnie z planem za III kwartał 2019 roku.

Planuje się, że na koniec 2019 roku zadłużenie będzie wynosiło 553 218 212 zł. Przy założeniu, że w roku 2020 do budżetu wpłynie kwota 105 000 000 zł, w tym 55 000 000 zł z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (umowa podpisana w 2017 roku), planowane zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku wyniesie 621 140 975 zł.

Na zadłużenie to będą składały się następujące kredyty i pożyczki:

- kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 568 252 783 zł,
- kredyt (planowane zwiększenie kredytu EBI) – 50 000 000 zł,
- pożyczki JESSICA – 2 888 192 zł.

2018 rok	zadłużenie na koniec roku	498 113 319,29 zł
2019 rok	przychody	88 000 000 zł
	rozchody	32 895 107 zł
	zadłużenie na koniec roku	553 218 212 zł
2020 rok	przychody	105 000 000 zł
	rozchody	37 077 237 zł
	zadłużenie na koniec roku	621 140 975 zł

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 2020 w kwocie 55 000 000 zł,
- w roku 2021 w kwocie 4 700 000 zł.

W kolejnych latach prognozy uwzględniono możliwość wspomaganie budżetu kredytami co pozwoli na realizację planowanych i przedstawionych w załączniku przedsięwzięć inwestycyjnych, niezbędnych i oczekiwanych do realizacji przez mieszkańców miasta.

Planuje się, iż zgodnie z przedstawionym wykazem inwestycji, może wystąpić konieczność zaciągania następujących kredytów:

- w 2021 roku w kwocie 57 740 000 zł,
- w 2022 roku w kwocie 44 470 000 zł,
- w 2023 roku w kwocie 31 700 000 zł.

Kwoty planowanych powyżej kredytów wynikają jedynie z potrzeb inwestycyjnych, które zostały

zaprojektowane w taki sposób aby ewentualne wsparcie dodatkowym źródłem finansowania inwestycji jakim jest kredyt, były dla budżetu jak najmniej obciążające i kształtowały wskaźniki zadłużeniowe na bezpiecznym poziomie (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

W sporządzonej Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto spłatę rat w wielkościach wynikających z zawartych umów kredytowych. Odsetki od zadłużenia wyliczono od roku 2020 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 2020 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 31.12.2019 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 12 678 548 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 31.12.2019 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 12 323 434 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2015 roku. Według stanu na dzień 31.12.2019 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 3 331 500 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2016 roku. Według stanu na dzień 31.12.2019 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 6 490 000 zł,
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2017 roku. Według stanu na dzień 31.12.2019 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 6 030 000 zł,
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2018 roku. Według stanu na dzień 31.12.2019 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 8 450 000 zł,
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2019 roku. Według stanu na dzień 31.12.2019 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 11 000 000 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 2020 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 2020 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 oraz ustawa przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych, wprowadziły nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, które zostały szczegółowo określone wzorem w art. 243 wspomnianej wyżej 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 2020 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:

- 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.
- 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 i kredyt, których realizacja będzie miała miejsce w latach 2020-2023. W wykazie tym ujęto zadania m.in. z zakresu drogownictwa, budownictwa komunalnego, transportu, kanalizacji deszczowej, sportu oraz informatyzacji.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	Plan po zmianach 30.09.2019
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	1 144 733 104	1 199 870 488	1 264 045 836	1 343 196 477
a)	dochody bieżące	1 098 043 302	1 149 645 531	1 201 830 522	1 254 519 079
b)	dochody majątkowe, w tym:	46 689 802	50 224 957	62 215 314	88 677 398
-	ze sprzedaży majątku	20 221 136	17 496 945	14 695 793	10 864 055
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	1 006 892 246	1 062 874 321	1 101 376 347	1 147 936 574
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 298 381	407 022 153	428 946 934	423 510 261
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	137 840 858	136 996 167	162 669 489	195 259 903
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	30 050 067	28 584 843	27 057 441	23 758 536
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	1 531 700	422 500	1 414 150	3 600 000
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	169 422 625	166 003 510	191 141 080	222 618 439

7	Splata i obsługa długu, z tego:	43 566 588	47 049 897	48 691 406	48 580 507
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	32 986 080	36 880 450	38 708 155	32 895 107
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	10 580 508	10 169 447	9 983 251	15 685 400
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				1 800 000
9	Srodki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	125 856 037	118 953 613	142 449 674	172 237 932
10	Wydatki majątkowe	130 271 120	139 196 130	192 691 186	213 189 304
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	33 000 000	47 300 000	74 000 000	64 709 908
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	28 584 917	27 057 483	23 758 488	23 758 536
13	Kwota długu	452 401 925	462 821 475	498 113 319	529 928 120
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	32 986 080	36 880 450	38 708 155	32 895 107
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,8	3,9	3,9	4,3
17	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	39,5	38,6	39,4	41,2
18	Wydatki bieżące razem	1 017 472 754	1 073 043 768	1 111 359 597	1 163 621 974
19	Wydatki ogółem	1 147 743 874	1 212 239 898	1 304 050 784	1 376 811 278
20	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-3 010 771	-12 369 410	-40 004 948	-33 614 801
21	Przychody budżetu	64 581 767	76 307 344	102 471 591	68 309 908
22	Rozchody budżetu	32 986 080	36 880 450	38 708 155	34 695 107