

**ZARZĄDZENIE Nr 1242.2020
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2035**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), w związku z art. 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500), art. 15 zoa, art. 15 zob, art. 15 zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

**Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:**

§ 1.

Przedkładam Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2035.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), 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), art. 15 zoa, art. 15 zob, art. 15 zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 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 (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 2021-2035 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 2021 roku.
2. Z dniem 1 stycznia 2021 roku traci moc 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 z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF 2021-2035
z dnia 2020-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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 ^X	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
2021	1 588 961 860,00	1 395 544 713,00	326 870 329,00	17 000 000,00	359 466 855,00	334 472 964,00	357 734 565,00	157 660 000,00	193 417 147,00	8 590 290,00	180 426 857,00
2022	1 542 969 922,00	1 430 671 180,00	336 676 439,00	17 510 000,00	370 250 861,00	337 767 279,00	368 466 601,00	162 389 800,00	112 298 742,00	6 414 710,00	101 534 032,00
2023	1 482 079 950,00	1 467 170 280,00	346 776 732,00	18 035 300,00	381 358 386,00	341 479 262,00	379 520 600,00	167 261 494,00	14 909 670,00	6 133 320,00	4 476 350,00
2024	1 515 245 264,00	1 507 445 264,00	357 180 034,00	18 576 360,00	392 799 138,00	347 983 515,00	390 906 217,00	172 279 339,00	7 800 000,00	3 550 000,00	0,00
2025	1 542 229 117,00	1 542 229 117,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 578 056 484,00	1 578 056 484,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 614 958 673,00	1 614 958 673,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 652 967 929,00	1 652 967 929,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 692 117 461,00	1 692 117 461,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 732 441 479,00	1 732 441 479,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 773 975 217,00	1 773 975 217,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 816 754 969,00	1 816 754 969,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 860 818 113,00	1 860 818 113,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 906 203 151,00	1 906 203 151,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 952 949 740,00	1 952 949 740,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	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, z późn. zm.), 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	1 626 469 471,00	1 319 934 128,00	480 594 930,00	11 554 696,00	0,00	14 240 000,00	0,00	0,00	0,00	306 535 343,00	306 535 343,00	730 000,00
2022	1 537 162 683,00	1 320 251 779,00	480 835 227,00	12 492 929,00	0,00	13 904 804,00	0,00	0,00	0,00	216 910 904,00	216 910 904,00	0,00
2023	1 446 132 713,00	1 320 288 571,00	481 075 645,00	11 848 006,00	0,00	13 288 423,00	0,00	0,00	0,00	125 844 142,00	125 844 142,00	0,00
2024	1 440 980 327,00	1 320 120 760,00	481 316 183,00	10 352 202,00	0,00	12 467 111,00	0,00	0,00	0,00	120 859 567,00	120 859 567,00	0,00
2025	1 463 611 205,00	1 319 025 317,00	0,00	9 061 714,00	0,00	10 717 841,00	0,00	0,00	0,00	144 585 888,00	144 585 888,00	0,00
2026	1 503 456 643,00	1 318 031 138,00	0,00	6 916 271,00	0,00	9 069 509,00	0,00	0,00	0,00	185 425 505,00	185 425 505,00	0,00
2027	1 539 066 382,00	1 316 885 701,00	0,00	6 733 296,00	0,00	7 269 591,00	0,00	0,00	0,00	222 180 681,00	222 180 681,00	0,00
2028	1 580 775 638,00	1 315 913 872,00	0,00	5 038 089,00	0,00	5 642 954,00	0,00	0,00	0,00	264 861 766,00	264 861 766,00	0,00
2029	1 626 620 045,00	1 314 994 909,00	0,00	3 495 017,00	0,00	4 068 855,00	0,00	0,00	0,00	311 625 136,00	311 625 136,00	0,00
2030	1 677 863 445,00	1 314 262 354,00	0,00	3 423 392,00	0,00	2 680 837,00	0,00	0,00	0,00	363 601 091,00	363 601 091,00	0,00
2031	1 736 330 525,00	1 313 850 226,00	0,00	1 703 654,00	0,00	1 612 919,00	0,00	0,00	0,00	422 480 299,00	422 480 299,00	0,00
2032	1 791 910 269,00	1 313 771 182,00	0,00	1 702 377,00	0,00	877 756,00	0,00	0,00	0,00	478 139 087,00	478 139 087,00	0,00
2033	1 846 473 413,00	1 314 006 956,00	0,00	1 700 922,00	0,00	457 083,00	0,00	0,00	0,00	532 466 457,00	532 466 457,00	0,00
2034	1 898 586 151,00	1 314 379 152,00	0,00	1 699 755,00	0,00	172 504,00	0,00	0,00	0,00	584 206 999,00	584 206 999,00	0,00
2035	1 949 779 740,00	1 314 906 837,00	0,00	1 698 590,00	0,00	43 086,00	0,00	0,00	0,00	634 872 903,00	634 872 903,00	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
2021	-37 507 611,00	0,00	87 184 848,00	67 277 000,00	19 409 763,00	18 097 848,00	18 097 848,00	0,00	0,00
2022	5 807 239,00	5 807 239,00	52 670 000,00	44 470 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 947 237,00	35 947 237,00	33 030 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 264 937,00	74 264 937,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 617 912,00	78 617 912,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 599 841,00	74 599 841,00	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 892 291,00	75 892 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 192 291,00	72 192 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 497 416,00	65 497 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 578 034,00	54 578 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 644 692,00	37 644 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 844 700,00	24 844 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 344 700,00	14 344 700,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	58 477 239,00	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	75 704 937,00	75 704 937,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	80 077 912,00	80 077 912,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	75 892 291,00	75 892 291,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	75 892 291,00	75 892 291,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	72 192 291,00	72 192 291,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	65 497 416,00	65 497 416,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	54 578 034,00	54 578 034,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	37 644 692,00	37 644 692,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	24 844 700,00	24 844 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 700,00	14 344 700,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 740 740,00	0,00	75 610 585,00	93 708 433,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	624 733 501,00	0,00	110 419 401,00	118 619 401,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	587 456 264,00	0,00	146 881 709,00	148 211 709,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	511 751 327,00	0,00	187 324 504,00	188 764 504,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	431 673 415,00	0,00	223 203 800,00	224 663 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	355 781 124,00	0,00	260 025 346,00	261 317 796,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	279 888 833,00	0,00	298 072 972,00	298 072 972,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	207 696 542,00	0,00	337 054 057,00	337 054 057,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	142 199 126,00	0,00	377 122 552,00	377 122 552,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	87 621 092,00	0,00	418 179 125,00	418 179 125,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	49 976 400,00	0,00	460 124 991,00	460 124 991,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 131 700,00	0,00	502 983 787,00	502 983 787,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 787 000,00	0,00	546 811 157,00	546 811 157,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	591 823 999,00	591 823 999,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	638 042 903,00	638 042 903,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	7,11%	8,93%	9,74%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2022	7,77%	11,39%	11,97%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2023	8,36%	14,23%	14,78%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2024	8,50%	17,23%	17,54%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2025	8,36%	19,59%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2026	7,47%	21,88%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2027	7,10%	24,10%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2028	6,35%	26,26%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2029	5,44%	28,36%	x	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2030	4,38%	30,40%	x	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2031	2,87%	32,38%	x	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2032	1,87%	34,30%	x	26,14%	26,14%	TAK	TAK
2033	1,09%	36,18%	x	28,24%	28,24%	TAK	TAK
2034	0,61%	37,99%	x	30,28%	30,28%	TAK	TAK
2035	0,31%	39,76%	x	32,27%	32,27%	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 ^x	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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
2021	6 560 326,00	6 560 326,00	6 088 402,00	171 495 504,00	171 495 504,00	170 634 109,00	11 440 743,00	11 440 743,00	10 797 726,00
2022	3 296 388,00	3 296 388,00	3 171 798,00	92 844 632,00	92 844 632,00	92 771 905,00	3 405 676,00	3 405 676,00	3 171 798,00
2023	318 953,00	318 953,00	318 953,00	0,00	0,00	0,00	375 239,00	375 239,00	318 953,00
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 przejęcia 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
2021	208 354 037,00	208 354 037,00	154 788 997,00	307 780 075,00	10 989 732,00	296 790 343,00	15 034 381,00	0,00	0,00	0,00
2022	111 555 415,00	111 555 415,00	92 771 905,00	211 250 308,00	3 405 676,00	207 844 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	121 375 239,00	375 239,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 130 303,00	0,00	32 130 303,00	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 wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
2021	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	68 903 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	61 547 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	61 547 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	57 847 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	51 152 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	40 233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	23 299 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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
zarządzenia nr Projekt WPF 2021-2035
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 042 399 903,00	307 780 075,00	211 250 308,00	121 375 239,00	32 130 303,00	403 768 073,00
1.a	- wydatki bieżące				27 157 491,00	10 989 732,00	3 405 676,00	375 239,00	0,00	13 572 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 015 242 412,00	296 790 343,00	207 844 632,00	121 000 000,00	32 130 303,00	390 195 665,00
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:				480 661 139,00	219 343 769,00	114 961 091,00	375 239,00	0,00	83 926 884,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 157 491,00	10 989 732,00	3 405 676,00	375 239,00	0,00	13 572 408,00
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	425 000,00	425 000,00	375 239,00	0,00	27 000,00
1.1.1.2	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	40 759,00	0,00	0,00	0,00	40 759,00
1.1.1.3	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości - Podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły	Szkoła Podstawowa nr 2	2018	2021	140 784,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.1.1.4	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM - Podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych	Szkoła Podstawowa nr 7	2018	2021	139 996,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.1.1.5	Spotkajmy się w chmurach - Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół partnerskich o metody i technologie wykorzystujące chmurę obliczeniową	Szkoła Podstawowa nr 7	2020	2022	143 875,00	67 234,00	53 366,00	0,00	0,00	120 600,00
1.1.1.6	Sztuka i edukacja – podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym - Szkolenie kadry pedagogicznej	Szkoła Podstawowa nr 8	2020	2022	99 949,00	65 549,00	31 395,00	0,00	0,00	96 944,00
1.1.1.7	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	44 288,00	0,00	0,00	0,00	44 288,00
1.1.1.8	Otwórz swój umysł na nowe technologie - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 15	2020	2022	167 716,00	95 836,00	57 752,00	0,00	0,00	153 588,00
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	2021	67 676,00	36 815,00	0,00	0,00	0,00	36 815,00
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	2021	92 758,00	49 209,00	0,00	0,00	0,00	49 209,00
1.1.1.11	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady - Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	Szkoła Podstawowa nr 31	2020	2022	245 129,00	214 279,00	8 150,00	0,00	0,00	222 429,00
1.1.1.12	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji - Aktywizacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31	2020	2022	128 056,00	75 872,00	43 389,00	0,00	0,00	119 261,00

potwierdzenie za zgodność Ewa Stefania Wójcik
za organ wykonawczy Krzysztof Adam Matyjaszyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.13	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 41	2018	2021	94 264,00	20 412,00	0,00	0,00	0,00	20 412,00
1.1.1.14	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie - Tworzenie gazety szkolnej w nowych technologiach i w tradycyjny sposób	Szkoła Podstawowa nr 42	2020	2022	104 030,00	64 560,00	35 067,00	0,00	0,00	99 627,00
1.1.1.15	Smakując europejską sztukę i naukę - Wymiana praktyk	Szkoła Podstawowa nr 46	2019	2021	161 636,00	64 520,00	0,00	0,00	0,00	64 520,00
1.1.1.16	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów - Szkolenie kadry pedagogicznej	Szkoła Podstawowa nr 48	2019	2021	109 386,00	105 136,00	0,00	0,00	0,00	105 136,00
1.1.1.17	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	640 436,00	287 358,00	0,00	0,00	0,00	287 358,00
1.1.1.18	Rozwój kompetencji zawodowych - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Techniczne Zakłady Naukowe	2020	2022	661 620,00	219 474,00	436 046,00	0,00	0,00	655 520,00
1.1.1.19	Logistyka łączy Europę - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2018	2021	641 863,00	283 223,00	0,00	0,00	0,00	283 223,00
1.1.1.20	Logistyka łączy Europę – Hiszpania - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2019	2021	623 946,00	411 859,00	0,00	0,00	0,00	411 859,00
1.1.1.21	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	2019	2022	644 456,00	620 000,00	6 060,00	0,00	0,00	626 060,00
1.1.1.22	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu - Umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2021	320 056,00	287 629,00	0,00	0,00	0,00	287 629,00
1.1.1.23	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu - Wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2022	62 869,00	29 250,00	13 950,00	0,00	0,00	43 200,00
1.1.1.24	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie - Wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2022	149 147,00	65 249,00	74 178,00	0,00	0,00	139 427,00
1.1.1.25	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód - Podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	Zespół Szkół Samochodowych	2020	2021	309 775,00	284 775,00	0,00	0,00	0,00	284 775,00
1.1.1.26	Po zawód do Europy - Zdobywanie doświadczenia zawodowego na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Samochodowych	2021	2022	371 619,00	247 746,00	123 873,00	0,00	0,00	371 619,00
1.1.1.27	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty - Odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii	Zespół Szkół Technicznych	2019	2021	375 929,00	193 636,00	0,00	0,00	0,00	193 636,00
1.1.1.28	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro - Zdobywanie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych	Zespół Szkół Technicznych	2021	2022	644 081,00	376 925,00	267 156,00	0,00	0,00	644 081,00
1.1.1.29	Mobilna szkoła-trampolina sukcesu - Praktyki zawodowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego	2021	2022	464 232,00	232 116,00	232 116,00	0,00	0,00	464 232,00
1.1.1.30	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy - Wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej	Zespół Szkół im. Dr. Władysława Biegańskiego	2018	2021	93 621,00	40 666,00	0,00	0,00	0,00	40 666,00
1.1.1.31	Zjednoczeni w różnorodności - Wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	Zespół Szkół im. Dr. Władysława Biegańskiego	2019	2021	133 167,00	81 489,00	0,00	0,00	0,00	81 489,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.32	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	37 684,00	0,00	0,00	0,00	37 684,00
1.1.1.33	Rzeki w naszych miastach - Wymiana dobrych praktyk	I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego	2019	2021	133 503,00	64 009,00	0,00	0,00	0,00	64 009,00
1.1.1.34	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych-angielski językiem komunikacji międzynarodowej - Mobilność uczniów do zdobywania wiedzy	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	2020	2021	161 507,00	127 195,00	0,00	0,00	0,00	127 195,00
1.1.1.35	Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie - Doskonalenie umiejętności młodzieży w poruszaniu się w cyfrowym świecie	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	2021	2022	119 332,00	86 406,00	32 926,00	0,00	0,00	119 332,00
1.1.1.36	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	2021	100 556,00	17 782,00	0,00	0,00	0,00	17 782,00
1.1.1.37	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	2021	256 079,00	24 049,00	0,00	0,00	0,00	24 049,00
1.1.1.38	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	79 371,00	0,00	0,00	0,00	79 371,00
1.1.1.39	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy - Szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2020	2022	257 090,00	190 672,00	51 418,00	0,00	0,00	242 090,00
1.1.1.40	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie - Międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, wiązanie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2020	2022	137 666,00	103 133,00	27 533,00	0,00	0,00	130 666,00
1.1.1.41	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia - Podniesienie jakości szkoły poprzez wprowadzenie metod nauczania CIL oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii poprzez udział w JOB SHADOWING	V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	2021	2022	85 438,00	68 350,00	17 088,00	0,00	0,00	85 438,00
1.1.1.42	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro - Udział nauczycieli w szkoleniach, mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	146 799,00	94 364,00	0,00	0,00	0,00	94 364,00
1.1.1.43	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	2021	167 261,00	26 001,00	0,00	0,00	0,00	26 001,00
1.1.1.44	Wybór zdrowych opcji dla Europy - Uświadamianie młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2020	2022	124 087,00	74 087,00	40 000,00	0,00	0,00	114 087,00
1.1.1.45	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania - Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2021	2022	261 397,00	220 000,00	41 397,00	0,00	0,00	261 397,00
1.1.1.46	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	4 077 605,00	2 345 013,00	0,00	0,00	0,00	2 345 013,00

potwierdzenie za zgodność Ewa Stefania Wójcik
za organ wykonawczy Krzysztof Adam Matyjaszczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.47	Zawodowa współpraca 3 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSTiO/ZSG	2020	2022	1 230 066,00	555 000,00	358 950,00	0,00	0,00	913 950,00
1.1.1.48	Zawodowa współpraca 4 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 u/u (95K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSK/ZST	2020	2022	1 105 800,00	600 000,00	340 926,00	0,00	0,00	940 926,00
1.1.1.49	Zawodowa współpraca 5 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSS/CKZiU	2020	2022	1 031 662,00	441 901,00	357 325,00	0,00	0,00	799 226,00
1.1.1.50	Wesołe przedszkole II - Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2022	714 590,00	443 210,00	271 380,00	0,00	0,00	714 590,00
1.1.1.51	Przyszłość to My – CIS rozwój - Podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowywzwiększenie 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	59 235,00	0,00	0,00	126 435,00
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	235 441,00	0,00	0,00	0,00	235 441,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				453 503 648,00	208 354 037,00	111 555 415,00	0,00	0,00	70 354 476,00
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	130 688 514,00	114 143 237,00	0,00	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	211 262 750,00	70 019 098,00	108 979 142,00	0,00	0,00	14 403 415,00
1.1.2.3	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 - Poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2020	2021	3 051 522,00	1 959 410,00	0,00	0,00	0,00	1 959 410,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2020	2021	3 215 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	246 825,00
1.1.2.5	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	316 801,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.6	Zawodowa współpraca 3 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSTiO/ZSG	2020	2021	77 001,00	45 001,00	0,00	0,00	0,00	45 001,00
1.1.2.7	Zawodowa współpraca 5 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSS/CKZiU	2020	2021	268 600,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	158 100,00
1.1.2.8	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	39 476 938,00	1 131 067,00	0,00	0,00	0,00	121 813,00
1.1.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	5 139 949,00	3 339 100,00	834 544,00	0,00	0,00	4 173 644,00
1.1.2.10	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - Konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2018	2022	22 428 327,00	7 535 850,00	1 741 729,00	0,00	0,00	9 277 579,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	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	2021	37 578 246,00	7 413 174,00	0,00	0,00	0,00	7 413 174,00
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				561 738 764,00	88 436 306,00	96 289 217,00	121 000 000,00	32 130 303,00	319 841 189,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				561 738 764,00	88 436 306,00	96 289 217,00	121 000 000,00	32 130 303,00	319 841 189,00
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	2022	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/FER	2020	2022	3 240 920,00	14 632,00	3 211 656,00	0,00	0,00	3 226 288,00
1.3.2.3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Komela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim - Usprawnienie komunikacji	MZDiT/MN	2020	2023	28 947 369,00	1 230 000,00	18 293 474,00	9 423 895,00	0,00	28 947 369,00
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2023	6 026 917,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2021	5 067 786,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2023	17 486 638,00	2 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	17 000 000,00
1.3.2.7	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	20 199 997,00	100 000,00	4 792 162,00	15 000 000,00	0,00	19 892 162,00
1.3.2.8	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	2024	15 948 381,00	100 000,00	100 000,00	5 695 926,00	10 052 455,00	15 948 381,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór 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	2022	7 743 157,00	2 885 305,00	4 852 852,00	0,00	0,00	7 738 157,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2023	206 363 150,00	12 616 585,00	20 043 772,00	45 538 461,00	0,00	78 198 818,00
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - Poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2017	2024	16 177 055,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami zewnętrznymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł)	MZDiT/MN	2014	2024	59 933 455,00	11 254 676,00	7 286 708,00	25 033 718,00	15 897 848,00	59 472 950,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami FDS, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny)	MZDiT/MN	2020	2022	7 010 428,00	3 023 944,00	3 491 484,00	0,00	0,00	6 515 428,00
1.3.2.14	Wyposażenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat - Pobieranie opłat w strefie za pomocą parkomatów	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2020	2021	5 458 664,00	5 458 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2021	5 775 247,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2021	7 392 552,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	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	2024	3 130 228,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.2.18	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy - Poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2017	2021	2 555 225,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2023	20 523 651,00	3 311 996,00	2 000 000,00	1 428 000,00	0,00	3 319 848,00
1.3.2.20	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa - Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2019	2024	11 841 176,00	1 500 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	7 950 000,00
1.3.2.21	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	849 394,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	2 500 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	3 500 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.25	Przebudowa budynków burs miejskich - Stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	11 768 361,00	5 100 000,00	6 137 109,00	0,00	0,00	11 237 109,00
1.3.2.26	Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.27	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2023	3 475 991,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2023	6 099 946,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2023	4 365 796,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie - Poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2023	2 940 915,00	478 305,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 478 305,00
1.3.2.31	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 10.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	5 100 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.32	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy - Zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2023	700 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.33	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.34	Program odwodnienia miasta - Realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDiT/MN	2018	2024	10 143 667,00	2 950 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 450 000,00
1.3.2.35	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych - Efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	Centrum Usług Komunalnych	2021	2022	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.36	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż tracji tramwajowej w Częstochowie - Przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2021	4 589 299,00	1 263 746,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej - Oświetlenie miasta	MZDiT/MN	2020	2021	282 350,00	41 350,00	0,00	0,00	0,00	41 350,00
1.3.2.38	Dokumentacja przyszłościowa - Zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2014	2021	2 658 222,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.39	Program budowy kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2021	2 338 968,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.41	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	569 948,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	Dofinansowanie zadań do montażu kolektorów słonecznych - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2019	2021	114 181,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.43	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2019	2021	1 324 092,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.44	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2019	2021	71 682,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.45	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 - Przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2020	2021	24 937 203,00	15 347 103,00	0,00	0,00	0,00	6 975 024,00
1.3.2.46	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie - dokumentacja - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2016	2021	9 185 526,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 3

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 – aktualizacja – lipiec 2020 r.”. Ministerstwo Finansów zaleciło 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 2021 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 2021 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 2021

Na rok 2021 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 359 466 855 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, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. W roku 2021 dotacje zaplanowano w wysokości 326 956 438 zł,
- 3) dochody własne ujęto w budżecie zgodnie z aktualną bazą podatkową, uchwałami ustalającymi stawki podatkowe na 2021 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 157 660 000 zł ze wzrostem o 5 560 000 zł, tj. 103,7% do planu wg uchwały na rok 2020,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowano w kwocie 343 870 329 zł, są one niższe o 2 016 435 zł i stanowią 99,4% planu wg uchwały na rok 2020. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie wskazanym w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

Rok 2022

Założono, iż dochody bieżące, z wyłączeniem dotacji, środków unijnych, udziałów w podatkach oraz subwencji, w roku 2022 będą kształtowały się na bezpiecznym poziomie, zbliżonym do podanego na rok 2022 w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – lipiec 2020 r.” wskaźnika 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)	2016	2017	2018	2019	2020	Projekt 2021
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych (w tys. zł)	262 104	282 637	305 046	346 582	345 887	343 870
wzrost/spadek %		107,8	107,9	113,6	99,8	99,4

Średni wzrost dochodów tej grupy na przestrzeni 5 lat wynosi 5,7%.

Na rok 2022 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)	2016	2017	2018	2019	2020	Projekt 2021
subwencja (w tys. zł)	289 082	291 637	295 729	318 366	347 485	359 467
wzrost/spadek %		100,9	101,4	107,7	109,1	103,4

Założono, iż subwencja na rok 2022 wzrośnie o 3,0% w porównaniu z projektowaną na 2021 rok, przy średniej z tej grupy dochodów na przestrzeni 5 lat wynoszącej 4,5%.

- 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.

Z przeprowadzonej analizy dotyczącej otrzymanych na przestrzeni lat 2016-2021 (projekt) dotacji, z wyłączeniem dotacji (warunki porównywalne) na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wynika, że grupa ta wzrasta średniorocznie o 4,8%.

rok (uchwała budżetowa)	2016	2017	2018	2019	2020	Projekt 2021
dotacje bieżące (w tys. zł)	108 649	113 594	117 792	122 289	127 341	137 655
wzrost/spadek %		104,5	103,7	103,8	104,1	108,1

Zakłada się, iż grupa dotacji na rok 2022 wzrośnie o 2% w stosunku do projektowanych na 2021 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 – aktualizacja 2020” autorstwa Ministerstwa Finansów.

rok (uchwała budżetowa)	2016	2017	2018	2019	2020	Projekt 2021
----------------------------	------	------	------	------	------	-----------------

pozostałe dochody bieżące (w tys. zł)	388 891	287 949	297 555	305 004	347 815	357 735
Wzrost/spadek %		74,0	103,3	102,5	114,0	102,9

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 2022

Po roku 2022 dochody bieżące będą wzrastały w następujący sposób:

- dochody bieżące z wyłączeniem dotacji, środków unijnych, udziałów w podatkach i subwencji będą wzrastać o 3%,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będą wzrastać o 3%,
- dotacje celowe będą wzrastać o 2% do roku 2024. Po roku 2024 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 2021 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 2021 rok uwzględnia wpływ środków na następujące projekty:

- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – *zawarta umowa o dofinansowanie* 83 255 329 zł
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – *zawarta umowa o dofinansowanie* 59 276 639 zł
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu – *zawarta umowa o dofinansowanie* 11 855 071 zł
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – *zawarta umowa o dofinansowanie* 6 894 458 zł
- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – *zawarta umowa o dofinansowanie* 4 570 129 zł
- Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - *zawarta umowa o dofinansowanie* 2 003 350 zł
- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 - *zawarta umowa o dofinansowanie* 1 271 406 zł
- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie - *zawarta umowa o dofinansowanie* 1 271 356 zł

• Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie – <i>zawarta umowa o dofinansowanie</i>	500 586 zł
• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II - <i>zawarta umowa o dofinansowanie</i>	434 907 zł
• Zawodowa współpraca 5 - <i>umowa o dofinansowanie w trakcie podpisywania</i>	133 628 zł
• Zawodowa współpraca 3 - <i>umowa o dofinansowanie w trakcie podpisywania</i>	18 645 zł
• Zawodowa współpraca 2 – <i>zawarta umowa o dofinansowanie</i>	10 000 zł

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

• Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	92 430 088 zł
• Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	414 544 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 2021 dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosą 8 590 290 zł, natomiast w latach 2022-2024 sprzedaż majątku utrzymywać się będzie na poziomie odpowiednio ok. 6,4 mln zł, 6,1 mln zł, 3,6 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 2019 roku i przewidywanego wykonania 2020 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 2022 roku wzrosną jedynie o 0,05%. Nieznaczny wzrost wynika z nieznacznego wzrostu strony dochodowej oraz 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.

Miasto Częstochowa prognozuje niski wzrost wydatków. W 2021 roku Miasto znacznie ogranicza wydatki fakultatywne. Panujące warunki gospodarcze, a szczególnie sytuacja epidemiologiczna, wymusiły na samorządzie ograniczenia fakultatywnych zadań z zakresu kultury i sztuki, wydatków związanych z promocją Miasta, programów zdrowotnych, remontów itp. Zadania fakultatywne zaplanowane zostały na minimalnym poziomie również ze względu na fakt, iż panująca pandemia wymusiła zaniechanie wielu wydarzeń. Mocno ograniczyło to wydatki miasta, stąd niski poziom ich wzrostu.

W przypadku konieczności zwiększenia wydatków obowiązkowych Miasto jeszcze w większym stopniu będzie zmuszone do ograniczenia wydatków fakultatywnych. W zakresie tym, Miasto posiada jeszcze elastyczność pozwalającą na tego rodzaju działania.

2. Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w okresie 2021–2024 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,
- Planowany kredyt do pozyskania w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

III. PROGNOZOWANE WYNIKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące deficytu budżetowego i źródeł jego pokrycia

Prognozy budżetowe wskazują, iż budżet 2021 roku zamknie się ujemnym wynikiem. Planuje się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz kredyt.

Wyższe potrzeby kredytowe wynikają ze zwiększonego zapotrzebowania na wydatki majątkowe w latach 2021-2023. Zakłada się, że budżety lat kolejnych począwszy od 2022 roku zamykać się będą nadwyżką budżetową, która zabezpiecza spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV.PRZYCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące przychodów

Sporządzając prognozę finansową zaplanowano następujące rodzaje przychodów:

Rok	w złotych					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rodzaj przychodu						
Kredyt z EBI	38 700 000					
Kredyt inwestycyjny	28 577 000	44 470 000	31 700 000			
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*	18 097 848	7 000 000				
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 810 000	1 200 000	1 330 000	1 440 000	1 460 000	1 292 450
Razem	87 184 848	52 670 000	33 030 000	1 440 000	1 460 000	1 292 450

* w rozumieniu *Metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego – aktualizacja 2020* są to środki pozostające na rachunku bankowym przekazane Miastu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na rok 2021 planuje się pozyskanie z EBI kwoty 38 700 000 zł, co jest zgodne z podjętą w tym zakresie 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.

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

- w 2021 roku w kwocie 28 577 000 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.

We wrześniu 2020 roku na wydzielony rachunek dochodów Gminy Miasta Częstochowy wpłynęła kwota środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). Na koniec 2020 roku środki te zostaną niewykorzystane i pozostaną na wydzielonym rachunku Gminy. W związku z powyższym, w roku 2021 i 2022 środki te wprowadza się jako 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 o finansach publicznych; czyli zgodnie z wytycznymi zawartymi w *Metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego – aktualizacja 2020*, środki te ewidencjonuje się w pozycji 4.2 wieloletniej prognozy finansowej.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662), przeznacza się na realizację inwestycji miejskich w latach 2021-2022.

Powyższe jest zgodne z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).

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 2021 przewiduje się, zgodnie z zawartymi umowami, wpływ środków z udzielonych przez miasto pożyczek w łącznej kwocie 1 810 000 zł. W kolejnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto wpływy w wielkościach wynikających z zawartych umów.

V. ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące zadłużenia i jego spłaty

Sporządzając prognozę finansową przyjęto przewidywane wykonanie zadłużenia miasta na koniec 2020 roku w kwocie 621 140 977 zł, tj. kwota jaka pozostanie po spłacie rat do końca 2020 roku. Uwzględniając zapisy art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, pozostałe pozycje budżetu ujęto zgodnie z planem za III kwartały 2020 roku.

Planuje się, że na koniec 2020 roku zadłużenie będzie wynosiło 621 140 977 zł. Przy założeniu, że w roku 2021 do budżetu wpłynie kwota 67 277 000 zł, w tym 38 700 000 zł z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, planowane zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2021 roku wyniesie 638 740 740 zł.

Na zadłużenie to będą składały się następujące kredyty i pożyczki:

- kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 607 710 299 zł,
- kredyt planowany do zaciągnięcia – 28 577 000 zł,
- pożyczki JESSICA – 2 453 441 zł.

2019 rok	zadłużenie na koniec roku	553 218 214 zł
2020 rok	przychody	105 000 000 zł
	rozchody	37 077 237 zł
	zadłużenie na koniec roku	621 140 977 zł
2021 rok	przychody	67 277 000 zł
	rozchody	49 677 237 zł
	zadłużenie na koniec roku	638 740 740 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 planuje pozyskać kredyt w roku 2021 w kwocie 38 700 000 zł.

W kolejnych latach prognozy uwzględniono możliwość wspomagania 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 zaciągnięcia następujących kredytów:

- w 2021 roku w kwocie 28 577 000 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 2021 przyjmując WIBOR na poziomie nieco wyższym (a bezpiecznym dla budżetu) od aktualnie notowanego, tj. 2,0% 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 2021 nie wykazuje się zadłużenia z tytułu wyłączeń. 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 31.12.2020 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 11 964 260 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 31.12.2020 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 10 783 004,56 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2015 roku. Według stanu na dzień 31.12.2020 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 2 491 500 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2016 roku. Według stanu na dzień 31.12.2020 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 5 290 000 zł,
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2017 roku. Według stanu na dzień 31.12.2020 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 4 710 000 zł,
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2018 roku. Według stanu na dzień 31.12.2020 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 7 130 000 zł,
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2019 roku. Według stanu na dzień 31.12.2020 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 10 200 000 zł.

Spłata 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 2021 rok w projekcie uchwały budżetowej, a także uwzględnione zostały w prognozie kwoty długu na lata następne.

Ponadto, w prognozie ujęte są ewentualne spłaty poręczenia wynikające z limitu zabezpieczonego (a nie wykorzystanego) w uchwale budżetowej na rok 2020.

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 2021 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 2021-2024. 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.

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze pozycje WPF w ujęciu historycznym wraz z ich relacjami:

L p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	Plan po zmianach 30.09.2020
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	1 199 870 488	1 264 045 836	1 385 843 044	1 499 998 590
a)	dochody bieżące	1 149 645 531	1 201 830 522	1 321 669 567	1 405 878 060
b)	dochody majątkowe, w tym:	50 224 957	62 215 314	64 173 477	94 120 530
	ze sprzedaży majątku	17 496 945	14 695 793	9 577 152	10 439 769
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	1 062 874 321	1 101 376 347	1 231 769 825	1 364 491 041
a)	na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	407 022 153	428 946 934	471 851 754	525 427 995
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	136 996 167	162 669 489	154 073 219	135 507 549
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp	28 584 843	27 057 441	23 758 536	52 015 535
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	422 500	1 414 150	750 000	900 000
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	166 003 510	191 141 080	178 581 755	188 423 084
7	Splata i obsługa długu, z tego:	47 049 897	48 691 406	43 672 446	54 861 498
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	36 880 450	38 708 155	32 895 105	37 077 237
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	10 169 447	9 983 251	10 777 341	17 784 261

8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			1 800 000	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	118 953 613	142 449 674	41 872 446	133 561 586
10	Wydatki majątkowe	139 196 130	192 691 186	164 595 431	238 561 586
11	Przychody (Kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	47 300 000	74 000 000	88 000 000	105 000 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	27 057 483	23 758 488	34 722 985	
13	Kwota długu	462 821 475	498 113 319	553 218 214	621 140 977
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	36 880 450	38 708 155	32 895 105	37 077 237
16	Zadłużenie/dochody ogółem	38,6	39,4	41,2	41,4
17	Wydatki bieżące razem	1 073 043 768	1 111 359 597	1 242 547 166	1 382 275 302
18	Wydatki ogółem	1 212 239 898	1 304 050 784	1 407 142 594	1 620 836 888
19	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-12 369 410	-40 004 948	-21 299 553	-120 838 298
20	Przychody budżetu	76 307 344	102 471 591	112 508 536	157 915 535
21	Rozchody budżetu	36 880 450	38 708 155	34 695 105	37 077 237