

**ZMIANY DO
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA LATA 2018-2033**

(AUTOPOPRAWKA)

Zatwierdzam

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Częstochowa, grudzień 2017

Przedstawiona autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033 jest związana ze zmianami wprowadzonymi w formie autopoprawki do projektu budżetu na 2018 rok oraz zmianami w wieloletnich przedsięwzięciach.

Autopoprawka obejmuje:

- I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką,
- II. Zmiany w zakresie wieloletnich przedsięwzięć,
- III. Tabelaryczne zestawienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033,
- IV. Tabelaryczne zestawienie zmian w załącznikach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033.

W załączeniu tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033 po dokonanych zmianach.

I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej powodują zmiany w dochodach i wydatkach oraz wskaźnikach budżetowych.

1. dochody:

- w roku 2018 – zwiększenie o +/- 10 203 281 zł
- w roku 2019 – zwiększenie o +/- 820 148 zł

Uzasadnienie dotyczące zmniejszeń i zwiększeń dochodów:

- w roku 2018 kwota zwiększenia jest wynikiem dokonywanych zmian w budżecie 2018 roku i wynika z weryfikacji przewidywanego wykonania oraz założonego wskaźnika wzrostu na rok 2018, z tego:
 - podatek od nieruchomości +/- 2 800 000 zł,
 - wpływy z dywidend +/- 500 000 zł,
 - odsetki od lokat +/- 200 000 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżawy terenu +/- 500 000 zł,
 - podatek od czynności cywilno – prawnych +/- 400 000 zł,
 - opłata skarbową +/- 200 000 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) +/- 800 000 zł,
 - wpływy z tytułu służebności gruntowej i przesyłu +/- 100 000 zł,
 - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego +/- 200 000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży lokali +/- 400 000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości +/- 879 000 zł,
 - zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zmianą harmonogramów realizacji projektów o kwotę +/- 2 204 992 zł: „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” (+/- 16 000 zł), „Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa” (-/- 3 899 zł), „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak” (+/- 277 949 zł), wprowadzenie projektu unijnego „Uśmiechnięta szkoła” (+/- 1 259 742 zł) oraz zwiększenie dotacji na cele bieżące (+/- 655 200 zł),
 - zwiększenia dochodów unijnych o kwotę +/- 1 019 289 zł w związku ze zmianą harmonogramów realizacji projektów: „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” (+/- 45 500 zł), „Zawodowa współpraca” (+/- 653 589 zł), oraz wprowadzeniem projektu unijnego „Uśmiechnięta szkoła” (+/- 320 200 zł);
- w roku 2019 dokonuje się zwiększenia w ramach dochodów bieżących o kwotę +/- 820 148 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów unijnych: „Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa” (-/- 1 454 zł), oraz wprowadzeniem projektu unijnego „Uśmiechnięta szkoła” (+/- 821 602 zł);

2. wydatki:

- w roku 2018 – zwiększenie o +/- 10 203 281 zł
- w roku 2019 – zwiększenie o +/- 820 148 zł

Uzasadnienie dotyczące zmniejszeń i zwiększeń wydatków:

- w roku 2018 kwota zwiększenia jest wynikiem dokonywanych zmian w budżecie 2018 roku i obejmuje wprowadzenie nowych zadań i zwiększenie zapisanych już w projekcie, a mianowicie:
 - Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespołowego +/- 2 400 000 zł,
 - Program „Dostępny lekarz” +/- 300 000 zł,
 - Bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną dla młodzieży szkół średnich +/- 1 500 000 zł,
 - Program rozbudowy infrastruktury rowerowej w tym System Częstochowskiego Roweru Miejskiego +/- 400 000 zł,
 - Program modernizacji i wymiany oświetlenia +/- 500 000 zł,
 - Program likwidacji niskiej emisji – dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych, dopłata do paliw +/- 500 000 zł,

- Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą /+/500 000 zł,
 - Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena /+/400 000 zł,
 - Program prowadzenia zajęć o historii miasta „Jasne, że muzeum” /+/35 000 zł
 - Program Zwierzęta są kochane /+/30 000 zł
 - Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych /+/600 000 zł
 - Promocja miasta poprzez piłkę nożną /+/1 500 000 zł,
 - Promocja miasta poprzez siatkówkę /+/1 200 000 zł,
 - Promocja miasta poprzez żużel /+/3 500 000 zł,
 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny (porozumienie między MEN a Gminą Miasto Częstochowa) /+/655 200 zł,
 - Dokumentacja przyszłościowa /+/500 000 zł,
 - Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie /+/135 000 zł,
 - Akademicka Częstochowa /+/100 000 zł,
 - Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej /+/50 000 zł,
 - rozdysponowanie na poszczególne zadania rezerw ujętych w projekcie budżetu, tj. zadań w ramach budżetu obywatelskiego i lokalnych inicjatyw mieszkańców w związku z wyłonieniem listy zadań,
 - zmiany związane ze zmianami harmonogramów realizacji zadań współfinansowanych środkami unijnymi oraz przewidzianych do dofinansowania, jak również wprowadzenie nowych zadań współfinansowanych środkami unijnymi /+/2 569 081 zł,
 - zweryfikowanie zaplanowany na rok 2018 wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek /-/ 1 830 914 zł;
- w roku 2019 dokonuje się zwiększenia w ramach wydatków bieżących o kwotę /+/820 148 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów unijnych: „Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa” (-/1 454 zł) oraz wprowadzeniem projektu unijnego „Uśmiechnięta szkoła” (/+/821 602 zł).

3. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uległ zmianie jak niżej:

Wyszczególnienie	w złotych					
	2018		2019		2020	
	było	jest	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	12 159 519	13 709 311	6 881 996	7 793 963		
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	253 827 742	252 863 031			322 654 096	325 673 096

4. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 nufp po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych kształtuje się we wszystkich latach przedstawionych w prognozie na prawidłowym poziomie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033 wykazano w części tabelarycznej.

II. Zmiany w zakresie wieloletnich przedsięwzięć

1. **Wprowadzenie** nowego zadania pn. „Uśmiechnięta szkoła” w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z UE:
 - wydatki bieżące w 2018 roku z kwotą +/- 1 259 742 zł,
 - wydatki bieżące w 2019 roku z kwotą +/- 913 421 zł,
 - wydatki majątkowe w roku 2018 z kwotą +/- 320 200 zł.
2. **Zmniejszenie** środków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa” w ramach wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę -/ 3 899 zł, a w roku 2019 o kwotę -/ 1 454 zł.
3. **Zwiększenie** środków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu:
 - a) „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” w ramach wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę +/- 16 000 zł, a w ramach wydatków majątkowych o kwotę +/- 45 500 zł;
 - b) „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak” w ramach wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę +/- 277 949 zł;
 - c) „Zawodowa współpraca” w ramach wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę +/- 653 589 zł.
4. **Zwiększenie** wydatków przewidzianych na realizację zadań majątkowych:
 - a) „Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego” w roku 2018 o kwotę +/- 400 000 zł,
 - b) „Dokumentacja przyszłościowa” w roku 2018 o kwotę +/- 500 000 zł,
 - c) „Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie” w roku 2018 o kwotę +/- 135 000 zł.
5. **Przemieszczenie** wydatków przewidzianych na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu” poprzez zmniejszenie w roku 2018 i zwiększenie w roku 2020 o kwotę -/+ 3 019 000 zł.

Wszystkie powyższe zmiany wykazano w części tabelarycznej – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Ponadto, dokonuje się zmiany limitu zobowiązań w związku z planowanym podpisaniem umów w 2018 r. na zadaniach:

- „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”,
- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2018 wg projektu	zmiana	2018 plan	2019 wg projektu	zmiana	2019 plan	2020 wg projektu	zmiana	2020 plan	2021 wg projektu	zmiana	2021 plan
1.	Dochody ogółem	1 264 492 627	10 203 281	1 274 695 908	1 279 785 011	820 148	1 280 605 159	1 372 129 263	0	1 372 129 263	1 241 071 112	0	1 241 071 112
1.1.	Dochody bieżące	1 127 991 675	7 904 992	1 135 896 667	1 175 997 576	820 148	1 176 817 724	1 206 122 773		1 206 122 773	1 234 405 112		1 234 405 112
	w tym:												
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 100 000	800 000	17 900 000	18 211 500		18 211 500	18 757 845		18 757 845	19 320 580		19 320 580
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	223 827 931	3 700 000	227 527 931	235 131 242		235 131 242	242 185 179		242 185 179	249 450 734		249 450 734
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	136 896 961	2 800 000	139 696 961	140 045 591		140 045 591	144 246 959		144 246 959	148 574 368		148 574 368
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	235 361 843	2 204 992	237 566 835	240 080 046	820 148	240 900 194	240 591 243	0	240 591 243	243 088 135	0	243 088 135
1.2.	dochody majątkowe	136 500 952	2 298 289	138 799 241	103 787 435		103 787 435	166 006 490		166 006 490	6 666 000		6 666 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 558 930	1 279 000	11 837 930	8 006 000		8 006 000	7 306 000		7 306 000	6 506 000		6 506 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	125 782 022	1 019 289	126 801 311	95 621 435	0	95 621 435	158 540 490	0	158 540 490	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 319 788 619	10 203 281	1 329 991 900	1 300 689 903	820 148	1 301 510 051	1 391 852 025	0	1 391 852 025	1 244 903 874	0	1 244 903 874
2.1.	Wydatki bieżące	1 057 534 877	6 357 957	1 063 892 834	1 058 783 693	820 148	1 059 603 841	1 060 095 505		1 060 095 505	1 061 062 578		1 061 062 578
	w tym:												
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	14 432 735	-1 830 914	12 601 821	15 160 000	0	15 160 000	15 950 000	0	15 950 000	16 395 000	0	16 395 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	14 432 735	-1 830 914	12 601 821	15 160 000	0	15 160 000	15 950 000	0	15 950 000	16 395 000	0	16 395 000
2.2.	Wydatki majątkowe	262 253 742	3 845 324	266 099 066	241 906 210		241 906 210	331 756 520		331 756 520	183 841 296		183 841 296
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	70 456 798	1 547 035	72 003 833	117 213 883	0	117 213 883	146 027 268	0	146 027 268	173 342 534	0	173 342 534
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	98 456 798	1 547 035	100 003 833	117 213 883	0	117 213 883	146 027 268	0	146 027 268	173 342 534	0	173 342 534
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0487	-0,0019	0,0468	0,0438	0,0000	0,0438	0,0443	0,0000	0,0443	0,0586	0,0000	0,0586
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0487	-0,0019	0,0468	0,0438	0,0000	0,0438	0,0443	0,0000	0,0443	0,0586	0,0000	0,0586
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0487	-0,0019	0,0468	0,0438	0,0000	0,0438	0,0443	0,0000	0,0443	0,0586	0,0000	0,0586
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0641	0,0017	0,0658	0,0978	0,0000	0,0978	0,1117	0,0000	0,1117	0,1449	0,0000	0,1449

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2018 wg projektu	zmiana	2018 plan	2019 wg projektu	zmiana	2019 plan	2020 wg projektu	zmiana	2020 plan	2021 wg projektu	zmiana	2021 plan
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0748	0,0000	0,0748	0,0688	0,0006	0,0694	0,0721	0,0005	0,0726	0,0912	0,0006	0,0918
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0748	0,0000	0,0748	0,0688	0,0006	0,0694	0,0721	0,0005	0,0726	0,0912	0,0006	0,0918
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 965 578	756 920	382 722 498	382 156 561		382 156 561	382 347 639		382 347 639	382 538 813		382 538 813
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	265 987 261	585 081	266 572 342	248 788 206	911 967	249 700 173	325 381 312	3 019 000	328 400 312	78 974 281	0	78 974 281
11.3.1.	bieżące	12 159 519	1 549 792	13 709 311	6 881 996	911 967	7 793 963	2 727 216		2 727 216	428 281		428 281
11.3.2.	majątkowe	253 827 742	-964 711	252 863 031	241 906 210		241 906 210	322 654 096	3 019 000	325 673 096	78 546 000	0	78 546 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	248 885 927	1 734 089	250 620 016	238 906 210	0	238 906 210	322 654 096	3 019 000	325 673 096	78 546 000	0	78 546 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 441 815	-2 698 800	743 015	3 000 000		3 000 000						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 000 000	3 000 000	5 000 000									
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	11 036 051	1 549 792	12 585 843	6 781 222	820 148	7 601 370	2 626 443	0	2 626 443	364 039	0	364 039
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	10 139 481	1 455 684	11 595 165	6 211 058	774 628	6 985 686	2 393 382	0	2 393 382	364 039	0	364 039
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 833 980	265 928	10 099 908	5 435 367	-1 330	5 434 037	2 345 061		2 345 061	364 039	0	364 039
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	110 772 022	1 019 289	111 791 311	95 621 435	0	95 621 435	158 540 490		158 540 490	0		0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	110 767 811	931 150	111 698 961	95 621 435	0	95 621 435	158 540 490		158 540 490	0		0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	75 200 346	628 739	75 829 085	94 844 102		94 844 102	158 540 490		158 540 490			
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	12 159 519	1 549 792	13 709 311	6 881 996	911 967	7 793 963	2 727 216		2 727 216	428 281	0	428 281
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	11 089 545	1 455 684	12 545 229	6 211 058	774 628	6 985 686	2 393 382		2 393 382	364 039	0	364 039
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	10 141 850	265 928	10 407 778	5 620 902	-1 330	5 619 572	2 345 061		2 345 061	364 039	0	364 039
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	148 251 945	1 019 289	149 271 234	113 348 160		113 348 160	194 349 035		194 349 035	1 000 000		1 000 000
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	96 797 563	931 150	97 728 713	93 083 808		93 083 808	158 540 490		158 540 490			
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	66 092 885	628 739	66 721 624	92 186 038		92 186 038	158 540 490		158 540 490			

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2018 wg projektu	zmiana	2018 plan	2019 wg projektu	zmiana	2019 plan	2020 wg projektu	zmiana	2020 plan	2021 wg projektu	zmiana	2021 plan
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	36 636 744	94 472	36 731 216	20 521 933	-124	20 521 809	36 142 379		36 142 379	1 064 242		1 064 242
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 636 744	94 472	36 731 216	20 521 933	-124	20 521 809	36 142 379		36 142 379	1 064 242		1 064 242
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 636 744	94 472	36 731 216	20 521 933	-124	20 521 809	36 142 379		36 142 379	1 064 242		1 064 242
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 636 744	94 472	36 731 216	20 521 933	-124	20 521 809	36 142 379		36 142 379	1 064 242		1 064 242

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH

- Informacja o dokonanych zmianach

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 2077) z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące											
	Wprowadza się											
X	Uśmiechnięta szkoła Cel: podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w 5 częstochowskich Zespołach Szkół Specjalnych	FER	2018	2019	2 173 163	1 259 742	913 421					2 173 163
	BYŁO											
1.1.1.27	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy	MOPS/PS	2016	2018	2 178 999	127 334						127 334
	JEST											
1.1.1.27	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy	MOPS/PS	2016	2018	2 178 999	405 283						405 283
	BYŁO											
1.1.1.30	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa Cel: wdrożenie usług teleopiekuńczych na terenie miasta Częstochowy	PS	2017	2019	109 591	59 695	12 198					71 893

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JEST											
1.1.1.30	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa Cel: wdrożenie usług teleopiekuńczych na terenie miasta Częstochowy	PS	2017	2019	109 591	55 796	10 744					66 540
	BYŁO											
1.1.1.33	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	1 787 420	440 006						440 006
	JEST											
1.1.1.33	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	1 787 420	456 006						456 006
1.1.2	- wydatki majątkowe											
	BYŁO											
1.1.2.5	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	694 010	40 000						40 000
	JEST											
1.1.2.5	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	734 010	693 589						693 589
	Wprowadza się											
X	Uśmiechnięta szkoła Cel: podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w 5 częstochowskich Zespołach Szkół Specjalnych	FER	2018	2019	320 200	320 200						320 200
	Wprowadza się											
X	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	325 500	45 500						45 500

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego											
1.3.2	- wydatki majątkowe											
	BYŁO											
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2018	3 195 223	500 000						500 000
	JEST											
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2018	3 395 223	700 000						700 000
	BYŁO											
1.3.2.12	Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego Cel: poprawa komunikacji rowerowej na terenie Miasta Częstochowy	MZDiT/KPS	2016	2018	1 286 950	100 000						100 000
	JEST											
1.3.2.12	Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego Cel: poprawa komunikacji rowerowej na terenie Miasta Częstochowy	MZDiT/KPS	2016	2018	1 686 950	500 000						500 000
	BYŁO											
1.3.2.32	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2018	437 907	365 000						365 000
	JEST											
1.3.2.32	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2018	572 907	500 000						500 000
	BYŁO											
1.3.2.39	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2018	1 320 490	300 000						300 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JEST											
1.3.2.39	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2018	1 620 490	600 000						600 000
	BYŁO											
1.3.2.44	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 25.827.490 zł</i>	NA/IZ/FER	2018	2019	9 783 091 *	3 119 053	6 664 038					9 783 091
	JEST											
1.3.2.44	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 25.827.490 zł</i>	NA/IZ/FER	2018	2020	9 783 091 *	100 053	6 664 038	3 019 000				9 783 091

X - nowe pozycje