

**UCHWAŁA Nr 123.XI.2019  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

**z dnia 16 maja 2019 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 226, 227, 228, 230, 231, 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) w związku z art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500), 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) oraz z Uchwałą 29.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 (z późn. zm.)

**Rada Miasta Częstochowy  
uchwala:**

**§ 1.**

Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr 29.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 (z późn. zm.):

- 1) w załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2024													
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 279 239 651</b>	<b>165 829</b>	<b>1 279 405 480</b>	<b>1 409 861 631</b>	<b>885 920</b>	<b>1 410 747 551</b>	<b>1 374 320 559</b>	<b>1 592 959</b>	<b>1 375 913 518</b>	<b>1 346 872 091</b>	<b>0</b>	<b>1 346 872 091</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 207 780 328	155 829	1 207 936 157	1 233 742 577	911	1 233 743 488	1 264 783 614		1 264 783 614	1 296 187 280	0	1 296 187 280
w tym:													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	240 849 783	54 493	240 904 276	231 319 102	911	231 320 013	230 699 211	0	230 699 211	234 283 149	0	234 283 149
1.2.	dochody majątkowe	71 459 323	10 000	71 469 323	176 119 054	885 009	177 004 063	109 536 945	1 592 959	111 129 904	50 684 811	0	50 684 811
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	56 477 427	10 000	56 487 427	160 714 054	885 009	161 599 063	99 011 945	1 592 959	100 604 904	41 214 811	0	41 214 811
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 312 854 452</b>	<b>165 829</b>	<b>1 313 020 281</b>	<b>1 429 584 394</b>	<b>885 920</b>	<b>1 430 470 314</b>	<b>1 367 153 322</b>	<b>1 592 959</b>	<b>1 368 746 281</b>	<b>1 291 683 862</b>	<b>0</b>	<b>1 291 683 862</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 104 109 685	750 829	1 104 860 514	1 096 067 684	911	1 096 068 595	1 095 965 448	0	1 095 965 448	1 094 468 986	0	1 094 468 986
2.2.	Wydatki majątkowe	208 744 767	-585 000	208 159 767	333 516 710	885 009	334 401 719	271 187 874	1 592 959	272 780 833	197 214 876		197 214 876
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	103 670 643	-595 000	103 075 643	137 674 893	0	137 674 893	168 818 166	0	168 818 166	201 718 294	0	201 718 294
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	103 670 643	-595 000	103 075 643	137 674 893	0	137 674 893	168 818 166	0	168 818 166	201 718 294	0	201 718 294
9.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
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	0,0449	0,0000	0,0449	0,0459	0,0000	0,0459	0,0565	-0,0001	0,0564	0,0619	0,0000	0,0619
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	0,0449	0,0000	0,0449	0,0459	0,0000	0,0459	0,0565	-0,0001	0,0564	0,0619	0,0000	0,0619
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	0,0449	0,0000	0,0449	0,0459	0,0000	0,0459	0,0565	-0,0001	0,0564	0,0619	0,0000	0,0619
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)	0,0895	-0,0005	0,0890	0,1028	0,0000	0,1028	0,1275	-0,0001	0,1274	0,1537	0,0000	0,1537
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0777	0,0000	0,0777	0,0782	-0,0001	0,0781	0,0864	-0,0002	0,0862	0,1066	-0,0002	0,1064
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)	0,0832	0,0000	0,0832	0,0837	-0,0002	0,0835	0,0918	-0,0001	0,0917	0,1066	-0,0002	0,1064

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2024

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	68 099 550	50 100	68 149 650	67 664 198		67 664 198	67 698 030		67 698 030	67 731 879		67 731 879
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	220 301 110	-814 821	219 486 289	341 676 031	883 910	342 559 941	272 930 209	1 592 959	274 523 168	161 758 671	0	161 758 671
11.3.1.	bieżące	22 394 169	41 179	22 435 348	8 159 321	-1 099	8 158 222	2 124 826		2 124 826	450 000		450 000
11.3.2.	majątkowe	197 906 941	-856 000	197 050 941	333 516 710	885 009	334 401 719	270 805 383	1 592 959	272 398 342	161 308 671		161 308 671
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	178 795 494	-856 000	177 939 494	333 516 710	-400 000	333 116 710	270 805 383	1 592 959	272 398 342	161 308 671		161 308 671
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	19 111 447		19 111 447		1 285 009	1 285 009						0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	820 000	61 000	881 000									
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</b>												
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	18 766 938	36 493	18 803 431	7 817 748	911	7 818 659	2 057 326	0	2 057 326	382 500	0	382 500
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	17 194 314	34 312	17 228 626	7 257 189	911	7 258 100	1 881 030	0	1 881 030	382 500	0	382 500
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	14 949 737	34 312	14 984 049	3 421 047	0	3 421 047	535 971	0	535 971	382 500	0	382 500
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	55 358 530	0	55 358 530	144 801 794	885 009	145 686 803	94 436 399	1 592 959	96 029 358	41 214 811	0	41 214 811
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	53 361 907	0	53 361 907	144 353 018	885 009	145 238 027	94 436 399	1 592 959	96 029 358	41 214 811	0	41 214 811
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	22 394 169	41 179	22 435 348	8 159 321	-1 099	8 158 222	2 124 826	0	2 124 826	450 000	0	450 000
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	20 254 602	36 878	20 291 480	7 257 189	-983	7 256 206	1 881 030	0	1 881 030	382 500	0	382 500
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	16 222 690	36 878	16 259 568	3 942 247	-1 894	3 940 353	535 971	0	535 971	382 500	0	382 500
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	78 006 447	270 000	78 276 447	221 888 658	1 285 009	223 173 667	118 574 390	2 312 908	120 887 298	48 701 225	0	48 701 225
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	40 728 852	0	40 728 852	144 353 018	885 009	145 238 027	94 436 399	1 592 959	96 029 358	41 214 811	0	41 214 811
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	35 347 150	274 301	35 621 451	69 797 386	-116	69 797 270	24 223 546	0	24 223 546	7 553 914	0	7 553 914
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 347 150	274 301	35 621 451	69 797 386	-116	69 797 270	24 223 546	0	24 223 546	7 553 914	0	7 553 914
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	35 347 150	274 301	35 621 451	69 797 386	-116	69 797 270	24 223 546	0	24 223 546	7 553 914	0	7 553 914
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 347 150	274 301	35 621 451	69 797 386	-116	69 797 270	24 223 546	0	24 223 546	7 553 914	0	7 553 914

**ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2024**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023	Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianach na 2024
		<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 329 356 524</b>	<b>-11 135</b>	<b>1 329 345 389</b>	<b>1 363 227 266</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 329 356 524	-11 135	1 329 345 389	1 363 227 266	0	1 363 227 266
w tym:							
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	238 862 129	-11 135	238 850 994			
1.2.	dochody majątkowe						
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0				
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 268 738 295</b>	<b>-11 135</b>	<b>1 268 727 160</b>	<b>1 298 589 037</b>	<b>0</b>	<b>1 298 589 037</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 093 066 269	-11 135	1 093 055 134	1 091 681 033	0	1 091 681 033
2.2.	Wydatki majątkowe	175 672 026		175 672 026	206 908 004		206 908 004
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	236 290 255	0	236 290 255	271 546 233	0	271 546 233
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	236 290 255	0	236 290 255	271 546 233	0	271 546 233
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
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	0,0650	0,0000	0,0650	0,0637	0,0000	0,0637
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	0,0650	0,0000	0,0650	0,0637	0,0000	0,0637
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	0,0650	0,0000	0,0650	0,0637	0,0000	0,0637
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)	0,1777	0,0000	0,1777	0,1992	0,0000	0,1992
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)	0,1280	0,0000	0,1280	0,1530	-0,0001	0,1529
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)	0,1280	0,0000	0,1280	0,1530	-0,0001	0,1529

		ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2024					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023	Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianach na 2024
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	333 489	-13 100	320 389			
11.3.1.	bieżące	333 489	-13 100	320 389			
11.3.2.	majątkowe						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</b>						
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	283 467	-11 135	272 332			
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	283 467	-11 135	272 332			
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	283 467	-11 135	272 332			
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	0		0			
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0		0			
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	333 489	-13 100	320 389			
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	283 467	-11 135	272 332			
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	283 467	-11 135	272 332			
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	0		0			
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0		0			
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	50 022	-1 965	48 057			
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	50 022	-1 965	48 057			
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	50 022	-1 965	48 057			
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	50 022	-1 965	48 057			

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) z tego:										
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>										
	Przed zmianą										
1.1.1.1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	3 307 589	444 812	450 000	450 000	450 000	333 489	665 246
	Zmniejszenie									13 100	
	Zwiększenie					13 100					
	Po zmianie										
1.1.1.1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	3 307 589	457 912	450 000	450 000	450 000	320 389	665 246
	Przed zmianą										
1.1.1.15	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	117 057	83 590	23 413				107 003
	Zwiększenie						324				
	Po zmianie										
1.1.1.15	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	117 381	83 590	23 737				107 327

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przed zmianą										
1.1.1.16	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	94 003	55 200	18 801				74 001
	Zwiększenie						261				
	Po zmianie										
1.1.1.16	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	94 264	55 200	19 062				74 262
	Przed zmianą										
1.1.1.17	Brak przeszkód, brak barier Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	117 677	69 140	23 537				92 677
	Zwiększenie						326				
	Po zmianie										
1.1.1.17	Brak przeszkód, brak barier Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	118 003	69 140	23 863				93 003
	Przed zmianą										
1.1.1.22	Logistyka łączy Europę Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2018	2020	641 863	293 230	311 979				605 209
	Zmniejszenie						2 010				
	Zwiększenie					2 721					
	Po zmianie										
1.1.1.22	Logistyka łączy Europę Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2018	2020	641 863	295 951	309 969				605 209

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przed zmianą										
1.1.1.46	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa Cel: wdrożenie usług teleopiekuńczych na terenie miasta Częstochowy	PS	2017	2019	103 848	10 744					3 500
	Zwiększenie					25 358					
	Po zmianie										
1.1.1.46	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa Cel: wdrożenie usług teleopiekuńczych na terenie miasta Częstochowy	PS	2017	2019	109 592	36 102					28 858
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>										
	Wprowadzenie										
X	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2020	2021	3 597 917		1 285 009	2 312 908			3 597 917
	Przed zmianą										
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	47 929 109	1 300 000	7 500 000	1 248 666			10 013 666
	Zwiększenie					100 000					
	Po zmianie										
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	41 778 577	1 400 000	7 500 000	1 248 666			10 113 666



LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przed zmianą										
1.1.2.7	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń budowa kanalizacji deszczowej	MZDiT	2015	2019	16 033 398	3 265 309					802 503
	Zwiększenie					170 000					
	Po zmianie										
1.1.2.7	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń budowa kanalizacji deszczowej	MZDiT	2015	2019	14 176 978	3 435 309					972 503
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego</b>										
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>										
	Przed zmianą										
1.3.2.1	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych  <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 78.510.000 zł</i>	IZ	2013	2021	24 752 022 *	1 000 000	1 000 000	17 818 690			19 546 983
	Po zmianie										
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych  <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 78.510.000 zł</i>	IZ	2013	2021	20 090 397 *	1 000 000	1 000 000	17 818 690			19 546 983

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przed zmianą										
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZDiT	2017	2021	11 597 161	3 191 000	2 000 000	3 000 000			8 191 000
	Zmniejszenie					170 000					
	Po zmianie										
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZDiT	2017	2021	15 387 904	3 021 000	2 000 000	3 000 000			8 021 000
	Przed zmianą										
1.3.2.14	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2022	8 724 224	1 000 000	500 000	3 000 000	3 200 000		7 700 000
	Zmniejszenie					585 000	400 000	719 949			
	Po zmianie										
1.3.2.14	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2022	7 019 259	415 000	100 000	2 280 051	3 200 000		5 995 051
	Przed zmianą										
1.3.2.15	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2022	26 767 519	3 840 000	3 000 000	4 000 000	6 000 000		10 560 250
	Zmniejszenie					300 000					
	Po zmianie										
1.3.2.15	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2022	26 467 519	3 540 000	3 000 000	4 000 000	6 000 000		10 260 250

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przed zmianą										
1.3.2.18	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Cel: zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście	KOSO	2017	2021	1 524 994	500 000	500 000	500 000			1 500 000
	Zmniejszenie					71 000					
	Po zmianie										
1.3.2.18	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Cel: zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście	KOSO	2017	2021	1 553 994	429 000	500 000	500 000			1 429 000
	Przed zmianą										
1.3.2.22	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2021	6 684 004	1 000 000	500 000	2 000 000			3 500 000
	Zwiększenie					200 000					
	Po zmianie										
1.3.2.22	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2021	6 739 216	1 200 000	500 000	2 000 000			3 700 000
	Przed zmianą										
1.3.2.35	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2020	2 422 940	600 000	186 979				786 979
	Zmniejszenie					200 000					

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Po zmianie										
1.3.2.35	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2020	1 981 063	400 000	186 979				586 979

X – nowe pozycje

## Zmiany do Objśnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaproponowanymi zmianami w budżecie miasta na rok 2019 oraz w latach przyszłych.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 zmianom ulegają:

1. dochody:

- w roku 2019 – zwiększenie o +/- 165 829 zł
- w roku 2020 – zwiększenie o +/- 885 920 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o +/- 1 592 959 zł
- w roku 2023 – zmniejszenie o -/11 135 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2019 kwota zwiększenia jest wynikiem dokonywanych zmian w budżecie 2019 roku i obejmuje:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 155 829 zł, w ramach których zwiększono:
  - środki unijne w związku ze zmianami harmonogramów realizacji poszczególnych zadań: „RIT Plan Działań Pomocy Technicznej” (11 135 zł), „Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa” (25 358 zł),
  - wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców (18 000 zł),
  - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” z tytułu korekty deklaracji rozliczeniowych złożonych do ZUS dotyczących nadpłaty w ramach dotacji celowej z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (100 000 zł),
  - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (1 336 zł),

• zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10 000 zł w związku z wpłatami inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców;

- w roku 2020 dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących w ramach środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów „Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie” (324 zł), „Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe” (261 zł), „Brak przeszkód, brak barier” (326 zł),
- zwiększenia dochodów majątkowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39” (885 009 zł);

- w roku 2021 dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39” (1 592 959 zł);

- w roku 2023 dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących w ramach środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „RIT Plan Działań Pomocy Technicznej” (-/11 135 zł);

## 2. wydatki:

- w roku 2019 – zwiększenie o +/- 165 829 zł
- w roku 2020 – zwiększenie o +/- 885 920 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o +/- 1 592 959 zł
- w roku 2023 – zmniejszenie o +/- 11 135 zł

### Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2019 kwota zwiększenia jest wynikiem dokonywanych zmian w budżecie 2019 roku i obejmuje:
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 750 829 zł, w ramach których:
    - zwiększono wydatki związane z realizacją zadań statutowych (724 650 zł),
    - zmniejszono dotacje na zadania bieżące (-/15 000 zł),
    - zwiększono środki unijne na zadaniach „Logistyka łączy Europę” (2 721 zł), „RIT Plan Działań Pomocy Technicznej” (13 100 zł), „Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa” (25 358 zł),
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę -/585 000 zł, które obejmuje m.in. zmiany na zadaniach współfinansowanych środkami unijnymi „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II” (100 000 zł), „Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie” (170 000 zł);
- w roku 2020 dokonuje się:
  - zwiększenia wydatków bieżących w ramach środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów „Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie” (324 zł), „Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe” (261 zł), „Brak przeszkód, brak barier” (326 zł),
  - zwiększenia wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39” (1 285 009 zł) oraz zmniejszenia środków na zadaniu „Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy” (-/400 000 zł);
- w roku 2021 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39” (2 312 908 zł) oraz zmniejszenia środków na zadaniu „Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy” (-/719 949 zł);
- w roku 2023 dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w ramach środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „RIT Plan Działań Pomocy Technicznej” (-/11 135 zł);

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

w złotych

Wyszczególnienie	2019		2020		2021	
	było	jest	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	22 394 169	22 435 348	8 159 321	8 158 222		
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	197 906 941	197 050 941	333 516 710	334 401 719	270 805 383	272 398 342

Wyszczególnienie	2023	
	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	333 489	320 389
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		

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.

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu, przemieszczeniu środków na zadaniach oraz wprowadzeniu nowych zadań w poniższy sposób:

1. w części dotyczącej zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) dokonuje się:

a) **zwiększenia** na zadaniach:

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II” w ramach wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 100 000 zł,
- „Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa” w roku 2019 o kwotę 25 358 zł,
- „Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie” w roku 2020 o kwotę 324 zł,
- „Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe” w roku 2020 o kwotę 261 zł,
- „Brak przeszkód, brak barier” w roku 2020 o kwotę 326 zł,

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów;

- „Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 170 000 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót (uporządkowanie terenu po dotychczasowym kanale deszczowym i zbiorniku odparowująco-chłonnym, wykonanie przyłącza wodociągowego w związku z zobowiązaniami przy wykupie terenu pod budowę kanału deszczowego, wykonanie barier drogowych oraz ogrodzenia z siatki wzdłuż rowu odwadniającego otwartego ze względu na zapewnienie bezpiecznego użytkowania drogi technologicznej oraz terenu przeciwległego /po drugiej stronie rowu otwartego/);

b) **przemieszczenia** na zadaniach:

- „RIT Plan Działań Pomocy Technicznej” poprzez zwiększenie w roku 2019 i zmniejszenie w roku 2023 o kwotę 13 100 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;
- „Logistyka łączy Europę” poprzez zwiększenie w roku 2019 o kwotę 2 721 zł i zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 2 010 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (wzrost cen biletów lotniczych dla młodzieży i opiekunów wyjeżdżających do Anglii na praktyki zawodowe);

c) **wprowadzenia** zadania pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39” w ramach wydatków majątkowych w roku 2020 z kwotą 1 285 009 zł, a w roku 2021 z kwotą 2 312 908 zł w związku z planowanym dofinansowaniem. Celem projektu jest poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy;

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

a) **zwiększenia** na zadaniu „Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 200 000 zł w związku z koniecznością uzupełnienia planu celem rozstrzygnięcia przetargu (najniższa oferta przetargowa przewyższa plan ustalony

na powyższym zadaniu);

b) **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” w roku 2019 o kwotę 300 000 zł,
  - „Dokumentacja przyszłościowa” w roku 2019 o kwotę 200 000 zł,
- w związku z niezaangażowanym planem;
- „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta” w roku 2019 o kwotę 71 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup psa służbowego, pojazdu małolitrażowego nieoznakowanego i pojazdu hybrydowego dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie;
  - „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych” w roku 2019 o kwotę 170 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie „Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie”;
  - „Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy” w roku 2019 o kwotę 585 000 zł, w roku 2020 o kwotę 400 000 zł, a w roku 2021 o kwotę 719 949 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty lokali mieszkaniowych oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie planowane do współfinansowania środkami UE „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39”.

Ponadto, na zadaniu pn. „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka” dokonuje się zmiany nazwy zadania, która otrzymuje brzmienie: „Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka” oraz zmiany łącznych nakładów finansowych w związku z ich aktualizacją o rzeczywiste wykonanie za 2018 rok.