

**UCHWAŁA Nr 144.XIII.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 18 czerwca 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 2019-2023										
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
1.	Dochody ogółem	1 290 554 711	28 180 132	1 318 734 843	1 410 747 551	-8 674 541	1 402 073 010	1 375 913 518	-124 353	1 375 789 165
1.1.	Dochody bieżące	1 219 085 388	14 432 112	1 233 517 500	1 233 743 488	1 305 639	1 235 049 127	1 264 783 614	-98 854	1 264 684 760
	w tym:									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	236 796 967	11 700 000	248 496 967	243 881 631	0	243 881 631	251 198 080	0	251 198 080
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	252 053 507	1 531 547	253 585 054	231 320 013	1 305 639	232 625 652	230 699 211	-98 854	230 600 357
1.2.	dochody majątkowe	71 469 323	13 748 020	85 217 343	177 004 063	-9 980 180	167 023 883	111 129 904	-25 499	111 104 405
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	56 487 427	13 748 020	70 235 447	161 599 063	-9 980 180	151 618 883	100 604 904	-25 499	100 579 405
2.	Wydatki ogółem	1 324 169 512	28 180 132	1 352 349 644	1 430 470 314	-8 674 541	1 421 795 773	1 368 746 281	-124 353	1 368 621 928
2.1.	Wydatki bieżące	1 115 774 045	15 012 868	1 130 786 913	1 096 068 595	1 305 639	1 097 374 234	1 095 965 448	-98 854	1 095 866 594
2.2.	Wydatki majątkowe	208 395 467	13 167 264	221 562 731	334 401 719	-9 980 180	324 421 539	272 780 833	-25 499	272 755 334
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	103 311 343	-580 756	102 730 587	137 674 893	0	137 674 893	168 818 166	0	168 818 166
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	103 311 343	-580 756	102 730 587	137 674 893	0	137 674 893	168 818 166	0	168 818 166
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	0,0445	-0,0009	0,0436	0,0459	0,0002	0,0461	0,0564	0,0000	0,0564
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	0,0445	-0,0009	0,0436	0,0459	0,0002	0,0461	0,0564	0,0000	0,0564
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	0,0445	-0,0009	0,0436	0,0459	0,0002	0,0461	0,0564	0,0000	0,0564
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)	0,0885	-0,0024	0,0861	0,1028	0,0006	0,1034	0,1274	0,0000	0,1274

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2023

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
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	0,0779	-0,0008	0,0771	0,0860	-0,0006	0,0854
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	0,0834	-0,0008	0,0826	0,0915	-0,0006	0,0909
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 247 069	480 730	401 727 799	395 178 896		395 178 896	395 376 485		395 376 485
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	68 158 650	13 500	68 172 150	67 664 198		67 664 198	67 698 030		67 698 030
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	219 486 289	1 932 104	221 418 393	342 559 941	-8 629 999	333 929 942	274 523 168	-119 871	274 403 297
11.3.1.	bieżące	22 435 348	1 529 818	23 965 166	8 158 222	1 350 181	9 508 403	2 124 826	-94 372	2 030 454
11.3.2.	majątkowe	197 050 941	402 286	197 453 227	334 401 719	-9 980 180	324 421 539	272 398 342	-25 499	272 372 843
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	177 939 494	-141 662	177 797 832	333 116 710	-9 980 180	323 136 530	272 398 342	-25 499	272 372 843
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	19 111 447	543 948	19 655 395	1 285 009		1 285 009			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 186 700	1 400 000	2 586 700						
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	18 803 431	1 372 834	20 176 265	7 818 659	1 305 639	9 124 298	2 057 326	-98 854	1 958 472
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	17 228 626	1 307 697	18 536 323	7 258 100	1 257 614	8 515 714	1 881 030	-88 458	1 792 572
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	14 984 049	1 731 556	16 715 605	3 421 047	1 385 446	4 806 493	535 971	53 186	589 157
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	8 667 236	64 025 766	145 686 803	-9 980 180	135 706 623	96 029 358	-25 499	96 003 859
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	53 361 907	8 661 534	62 023 441	145 238 027	-9 980 180	135 257 847	96 029 358	-25 499	96 003 859
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	42 209 636	12 327 113	54 536 749	137 721 302	-3 199 667	134 521 635	94 436 399	1 347 718	95 784 117
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	22 435 348	1 529 818	23 965 166	8 158 222	1 350 181	9 508 403	2 124 826	-94 372	2 030 454
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	20 291 480	1 332 027	21 623 507	7 256 206	1 259 356	8 515 562	1 881 030	-88 449	1 792 581

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2023

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
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	16 259 568	1 731 556	17 991 124	3 940 353	1 387 182	5 327 535	535 971	53 177	589 148
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	78 276 447	8 816 382	87 092 829	223 173 667	-8 666 212	214 507 455	120 887 298	3 000 000	123 887 298
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	40 728 852	8 661 534	49 390 386	145 238 027	-9 920 680	135 317 347	96 029 358	0	96 029 358
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	36 875 952	12 327 113	49 203 065	137 393 558	-3 140 167	134 253 391	94 436 399	0	94 436 399
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	35 621 451	4 248 692	39 870 143	69 797 270	9 582 247	79 379 517	24 223 546	3 010 738	27 234 284
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 621 451	4 248 692	39 870 143	69 797 270	9 582 247	79 379 517	24 223 546	3 010 738	27 234 284
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	35 621 451	4 248 692	39 870 143	69 797 270	9 582 247	79 379 517	24 223 546	3 010 738	27 234 284
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 621 451	4 248 692	39 870 143	69 797 270	9 582 247	79 379 517	24 223 546	3 010 738	27 234 284

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2023							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023
1.	Dochody ogółem	1 346 872 091	0	1 346 872 091	1 329 345 389	0	1 329 345 389
1.1.	Dochody bieżące	1 296 187 280	0	1 296 187 280	1 329 345 389	0	1 329 345 389
	w tym:						
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	258 734 023		258 734 023			
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	234 283 149	0	234 283 149	238 850 994	0	238 850 994
1.2.	dochody majątkowe	50 684 811	0	50 684 811			
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 214 811	0	41 214 811		0	
2.	Wydatki ogółem	1 291 683 862	0	1 291 683 862	1 268 727 160	0	1 268 727 160
2.1.	Wydatki bieżące	1 094 468 986	0	1 094 468 986	1 093 055 134		1 093 055 134
2.2.	Wydatki majątkowe	197 214 876		197 214 876	175 672 026		175 672 026
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	201 718 294	0	201 718 294	236 290 255	0	236 290 255
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	201 718 294	0	201 718 294	236 290 255	0	236 290 255
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	0,0619	0,0000	0,0619	0,0650	0,0000	0,0650
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	0,0619	0,0000	0,0619	0,0650	0,0000	0,0650
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	0,0619	0,0000	0,0619	0,0650	0,0000	0,0650
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)	0,1537	0,0000	0,1537	0,1777	0,0000	0,1777

		ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2023					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023
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)	0,1062	-0,0006	0,1056	0,1280	0,0002	0,1282
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)	0,1062	-0,0006	0,1056	0,1280	0,0002	0,1282
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 574 173		395 574 173			
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	67 731 879		67 731 879			
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	161 758 671	0	161 758 671	320 389	0	320 389
11.3.1.	bieżące	450 000		450 000	320 389		320 389
11.3.2.	majątkowe	161 308 671		161 308 671			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	161 308 671		161 308 671			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne			0			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy						
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	382 500	0	382 500	272 332	0	272 332
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	382 500	0	382 500	272 332	0	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	382 500	0	382 500	272 332	0	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	41 214 811	0	41 214 811	0		0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	41 214 811	0	41 214 811	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	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	450 000	0	450 000	320 389	0	320 389
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	382 500	0	382 500	272 332	0	272 332

		ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2023					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023
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	382 500	0	382 500	272 332	0	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	48 701 225	0	48 701 225	0		0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	41 214 811	0	41 214 811	0		0
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	41 214 811	0	41 214 811	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	7 553 914	0	7 553 914	48 057	0	48 057
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 553 914	0	7 553 914	48 057	0	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	7 553 914	0	7 553 914	48 057	0	48 057
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 553 914	0	7 553 914	48 057	0	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	- wydatki bieżące										
	Przed zmianą										
1.1.1.3	Zdrowiej znaczącej efektywniej Cel: ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej, w miejscu pracy 508 pracownic/ków Urzędu Miasta Częstochowy	NA	2018	2019	330 586	320 581					320 581
	Zwiększenie					26 000					
	Po zmianie										
1.1.1.3	Zdrowiej znaczącej efektywniej Cel: ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej, w miejscu pracy 508 pracownic/ków Urzędu Miasta Częstochowy	NA	2018	2019	356 586	346 581					346 581
	Przed zmianą										
1.1.1.23	Z doświadczeniem w przyszłość II Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2018	2020	637 990	350 000	283 990				633 990
	Zwiększenie						1 736				
	Po zmianie										
1.1.1.23	Z doświadczeniem w przyszłość II Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2018	2020	637 990	350 000	285 726				635 726
	Przed zmianą										

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.28	Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej Cel: staże zagraniczne uczniów technikum	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2017	2019	446 523	223 261					223 261
	Zwiększenie					11 371					
	Po zmianie										
1.1.1.28	Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej Cel: staże zagraniczne uczniów technikum	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2017	2019	457 893	234 632					234 632
	Przed zmianą										
1.1.1.30	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej	ZS im. W.Biegańskiego	2018	2020	93 621	12 955	54 756				67 711
	Zwiększenie					12 959					
	Zmniejszenie						5 000				
	Po zmianie										
1.1.1.30	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej	ZS im. W.Biegańskiego	2018	2020	93 621	25 914	49 756				75 670
	Przed zmianą										
1.1.1.35	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków Cel: propagowanie dziedzictwa kulturowego ojczyzny oraz budzenie ducha przedsiębiorczości w młodych ludziach	IX LO im.C.K. Norwida	2018	2020	167 261	122 261	30 000				152 261
	Zwiększenie						5 006				

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										
1.1.1.35	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków Cel: propagowanie dziedzictwa kulturowego ojczyzny oraz budzenie ducha przedsiębiorczości w młodych ludziach	IX LO im.C.K. Norwida	2018	2020	167 261	122 261	35 006				157 267
	Przed zmianą										
1.1.1.42	Wesołe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Częstochowie	FER/MP 37,38	2019	2020	1 323 872	819 181	504 691				1 323 872
	Zwiększenie					85 000					
	Po zmianie										
1.1.1.42	Wesołe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Częstochowie	FER/MP 37,38	2019	2020	1 408 872	904 181	504 691				1 408 872
	Przed zmianą										
1.1.1.48	Częstochowa silna dzielnicami Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 240.000 zł</i>	PS/MOPS	2018	2021	4 703 231	1 789 299	1 689 702	329 813			1 613 605
	Zwiększenie					534 186	352 529				
	Zmniejszenie							94 372			

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										
1.1.1.48	Częstochowa silna dzielnicami Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 240.000 zł</i>	PS/MOPS	2018	2021	5 131 810	2 323 485	2 042 231	235 441			2 405 948
	Wprowadzenie										
X	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2019	2020	1 856 212	860 302	995 910				1 856 212
1.1.2	- wydatki majątkowe										
	Przed zmianą										
1.1.2.3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDiT/MN	2014	2020	78 966 666	30 918 195	44 077 250				10 604 470
	Zwiększenie					8 499 981					
	Zmniejszenie						7 670 513				
	Po zmianie										
1.1.2.3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDiT/MN	2014	2020	79 796 134	39 418 176	36 406 737				11 433 938
	Wprowadzenie										
X	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2019	2019	180 001	180 001					180 001

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										
1.1.2.8	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń budowa kanalizacji deszczowej	MZDiT	2015	2019	14 176 978	3 435 309					972 503
	Zwiększenie					150 000					
	Po zmianie										
1.1.2.8	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń budowa kanalizacji deszczowej	MZDiT	2015	2019	14 326 978	3 585 309					1 122 503
	Przed zmianą										
1.1.2.9	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2018	2020	22 645 222	7 564 367	14 994 972				22 559 339
	Zmniejszenie						995 699				
	Zwiększenie							3 000 000			
	Po zmianie										
1.1.2.9	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2018	2021	24 649 431	7 564 367	13 999 273	3 000 000			24 563 640
	Przed zmianą										
1.1.2.11	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	IZ	2018	2020	27 715 069	20 532 648	7 082 368				27 600 256
	Zmniejszenie					13 600					

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										
1.1.2.11	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	IZ	2018	2020	27 616 176	20 519 048	7 082 368				27 586 656
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										
	Przed zmianą										
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobiałskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 78.510.000 zł	IZ	2013	2021	20 090 397 *	1 000 000	1 000 000	17 818 690			19 546 983
	Zmniejszenie					500 000					
	Po zmianie										
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobiałskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 78.510.000 zł	IZ	2013	2021	19 590 397 *	500 000	1 000 000	17 818 690			19 046 983

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										
1.3.2.5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZDiT	2018	2022	24 445 000	5 175 000	3 270 000	8 500 000	7 000 000		23 945 000
	Zmniejszenie					4 955 748					
	Po zmianie										
1.3.2.5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZDiT	2018	2022	19 279 948	219 252	3 270 000	8 500 000	7 000 000		18 989 252
	Przed zmianą										
1.3.2.8	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł</i>	MZDiT	2014	2022	60 457 912 *	500 000	10 000 000	37 360 440	12 139 560		59 609 357
	Zmniejszenie						3 485 258	3 025 499			
	Po zmianie										
1.3.2.8	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł</i>	MZDiT	2014	2022	53 556 155 *	500 000	6 514 742	34 334 941	12 139 560		53 098 600

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										
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2022	208 340 166	30 717 503	21 825 479	22 629 376	44 279 895		104 014 029
	Zmniejszenie					5 866 807	4 742 691				
	Po zmianie										
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2022	197 730 668	24 850 696	17 082 788	22 629 376	44 279 895		93 404 531
	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	15 387 904	3 021 000	2 000 000	3 000 000			8 021 000
	Zmniejszenie					1 206 793					
	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	14 181 111	1 814 207	2 000 000	3 000 000			6 814 207
	Przed zmianą										
1.3.2.11	Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie Cel: adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe	MZDiT	2017	2019	9 955 178	250 000					250 000
	Zmniejszenie					152 000					
	Po zmianie										
1.3.2.11	Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie Cel: adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe	MZDiT	2017	2019	10 697 306	98 000					98 000

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
	Wprowadzenie										
X	Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2018	2020	6 410 278	3 396 835	3 009 753				6 406 588
	Wprowadzenie										
X	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT	2018	2020	4 279 028	2 469 972	1 732 938				4 202 910
	Przed zmianą										
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
	Zmniejszenie						1 062 000				
	Po zmianie										
1.3.2.15	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2022	25 405 519	3 540 000	1 938 000	4 000 000	6 000 000		9 198 250
	Przed zmianą										
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Katedralnej 10 dla funkcji mieszkalnej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>* Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 13.000.000 zł</i>	IZ	2019	2022	2 600 000 *	200 000	1 000 000	1 000 000	400 000		2 600 000
	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										
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Katedralnej 10 dla funkcji mieszkalnej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>* Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 13.000.000 zł</i>	IZ	2019	2022	2 400 000 *	0	1 000 000	1 000 000	400 000		2 400 000
	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	1 553 994	429 000	500 000	500 000			1 429 000
	Zmniejszenie					400 000					
	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	1 153 994	29 000	500 000	500 000			1 029 000
	Wprowadzenie										
X	Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji w wychowania fizycznego	IZ	2019	2020	700 000	100 000	600 000				700 000

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
	Przed zmianą										
1.3.2.20	Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8 Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IZ	2019	2021	6 000 000	500 000	1 500 000	4 000 000			6 000 000
	Zmniejszenie					450 000					
	Po zmianie										
1.3.2.20	Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8 Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IZ	2019	2021	5 550 000	50 000	1 500 000	4 000 000			5 550 000
	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	6 739 216	1 200 000	500 000	2 000 000			3 700 000
	Zwiększenie						12 000				
	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	6 751 216	1 200 000	512 000	2 000 000			3 712 000
	Przed zmianą										
1.3.2.24	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2019	1 278 468	500 000					500 000
	Zwiększenie					200 000	100 000				

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										
1.3.2.24	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2020	1 532 860	700 000	100 000				800 000
	Przed zmianą										
1.3.2.28	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDiT/MN	2018	2022	17 700 000	2 600 000	8 000 000	5 500 000	1 500 000		17 600 000
	Zmniejszenie					283 502					
	Po zmianie										
1.3.2.28	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDiT/MN	2018	2022	17 339 368	2 316 498	8 000 000	5 500 000	1 500 000		17 316 498
	Wprowadzenie										
X	Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDiT	2019	2020	2 885 237	713 947	2 171 290				2 885 237
	Przed zmianą										
1.3.2.31	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku dzieci	IZ	2018	2019	462 700	440 000					440 000
	Zmniejszenie					430 000					
	Po zmianie										
1.3.2.31	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku dzieci	IZ	2018	2019	28 450	10 000					10 000

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
	Przed zmianą										
1.3.2.32	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2018	2019	1 000 000	500 000					500 000
	Zmniejszenie					500 000					
	Zwiększenie						350 000				
	Po zmianie										
1.3.2.32	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2018	2020	350 000	0	350 000				350 000
	Przed zmianą										
1.3.2.33	Program – Zielone Miasto Cel: polepszenie standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców	OŚR	2018	2020	1 350 000	350 000	500 000				850 000
	Zmniejszenie					350 000					
	Po zmianie										
1.3.2.33	Program – Zielone Miasto Cel: polepszenie standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców	OŚR	2018	2020	999 951	0	500 000				500 000

X – nowe pozycje

Zmiany do Objasnień 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 +/- 28 180 132 zł
- w roku 2020 – zmniejszenie o +/- 8 674 541 zł
- w roku 2021 – zmniejszenie o +/- 124 353 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 14 432 112 zł, w ramach których:
 - uwzględniono zmiany wprowadzonych do budżetu miasta roku 2019 dochodów jednostek budżetowych z różnych źródeł w kwocie 1 359 278 zł,
 - zwiększono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Częstochowa silna dzielnicami” (534 186 zł) oraz w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” (838 648 zł),
 - zwiększono poz.1.1.3 *podatki i opłaty* w związku z planowanymi wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi ze zmiany stawki opłat (11 700 000 zł),
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 13 748 020 zł, z tego:
 - środki unijne w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” (8 499 981 zł) oraz w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” (167 255 zł),
 - na „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” z tytułu wpłat inicjatorów na zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców (62 775 zł),
 - w związku z pozyskaniem dofinansowania od inwestora na realizację zadania „Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie” (580 445 zł),
 - w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie” (4 437 564 zł);

- w roku 2020 dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących w ramach środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Częstochowa silna dzielnicami” (330 529 zł) oraz w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” (975 110 zł),
- zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” (-/995 699 zł), „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy”

(-/8 984 481 zł);

- w roku 2021 dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów bieżących w ramach środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Częstochowa silna dzielnicami” (-/98 854 zł),
- zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” (-/25 499 zł).

2. wydatki:

- w roku 2019 – zwiększenie o +/- 28 180 132 zł

- w roku 2020 – zmniejszenie o -/ 8 674 541 zł

- w roku 2021 – zmniejszenie o -/ 124 353 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 15 012 868 zł, w ramach których:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (480 730 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (13 029 381 zł),
 - zwiększono środki unijne na zadaniach „Częstochowa silna dzielnicami” (534 186 zł), „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” (860 302 zł), „Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej” (11 371 zł), „Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy” (12 959 zł), „Wesołe przedszkole” (85 000 zł), „Zdrowiej znaczy efektywniej” (26 000 zł),
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13 167 264 zł, które obejmuje m.in. zmiany na zadaniach współfinansowanych środkami unijnymi „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” (8 499 981 zł), „Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie” (150 000 zł), „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu” (-/13 600 zł), „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” (180 001 zł);

- w roku 2020 dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących w ramach środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Częstochowa silna dzielnicami” (352 529 zł) oraz w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” (995 910 zł),
- zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” (-/995 699 zł), „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” (-/7 670 513 zł) oraz na zadaniach „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja - Krakowska” (-/3 485 258 zł), „Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie” (2 171 290 zł), „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” (-/4 742 691 zł), „Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej” (3 009 753 zł), Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie” (1 732 938 zł);

- w roku 2021 dokonuje się:

- zmniejszenia wydatków bieżących w ramach środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Częstochowa silna dzielnicami” (-/94 372 zł),
- zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja - Krakowska” (-/3 025 499 zł) oraz zmiany w ramach środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” (3 000 000 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	22 435 348	23 965 166	8 158 222	9 508 403	2 124 826	2 030 454
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	197 050 941	197 453 227	334 401 719	324 421 539	272 398 342	272 372 843

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) **wprowadzenia** zadania pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” w ramach wydatków bieżących w roku 2019 z kwotą 860 302 zł, a w roku 2020 z kwotą 995 910 zł oraz w ramach wydatków majątkowych w roku 2019 z kwotą 180 001 zł w związku z planowanym dofinansowaniem realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem projektu jest zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy;
- b) **zwiększenia** na zadaniach:
 - „Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej” w roku 2019 o kwotę 11 371 zł,
 - „Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków” w roku 2020 o kwotę 5 006 zł,
 - „Z doświadczeniem w przyszłość II” w roku 2020 o kwotę 1 736 zł,
 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów;
 - „Wesołe przedszkole” w roku 2019 o kwotę 85 000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (remont dwóch oddziałów przedszkolnych w MP37 i MP38);
 - „Zdrowiej znaczy efektywniej” w roku 2019 o kwotę 26 000 zł w związku z koniecznością zakupu biurek i lampek dla pracowników zakwalifikowanych do udziału w projekcie
 - „Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 150 000 zł w związku z koniecznością dokonania nasadzeń drzew i krzewów wynikających z decyzji administracyjnych na wycinkę drzew;
- c) **zmniejszenia** na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu” w roku 2019 o kwotę 13 600 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektu;
- d) **przemieszczenia** na zadaniach:
 - „Częstochowa silna dzielnicami” poprzez zwiększenie w roku 2019 o kwotę 534 186 zł, w roku 2020 o kwotę 352 529 zł i zmniejszenie w roku 2021 o kwotę 94 372 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;
 - „Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy” poprzez zwiększenie w roku 2019 o kwotę 12 959 zł i zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 5 000 zł w związku ze zmianą

harmonogramu realizacji projektu (zmiana terminu wyjazdu uczniów do Budapesztu);

- „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” w ramach wydatków majątkowych w roku 2020 zmniejszenie o kwotę 995 699 zł, a w roku 2021 zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu; realizacja projektu została wydłużona do roku 2021;
- „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” w ramach wydatków majątkowych w roku 2019 zwiększenie o kwotę 8 499 981 zł, w roku 2020 zmniejszenie o kwotę 7 670 513 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zwiększony zakres robót budowlanych),

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

a) **wprowadzenia** zadań:

- „Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie” w roku 2019 z kwotą 100 000 zł, a w roku 2020 z kwotą 600 000 zł w związku z koniecznością przebudowy sali gimnastycznej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów;
 - „Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie” w roku 2019 z kwotą 713 947 zł, a w roku 2020 z kwotą 2 171 290 zł w związku z pozyskanym dofinansowaniem;
 - „Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej” w roku 2019 z kwotą 3 396 835 zł, a w roku 2020 z kwotą 3 009 753 zł,
 - „Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie” w roku 2019 z kwotą 2 469 972 zł, a w roku 2020 z kwotą 1 732 938 zł,
- w związku ze zgłoszeniem inwestycji do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych;

b) **zwiększenia** na zadaniach:

- „Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 200 000 zł, a w roku 2020 o kwotę 100 000 zł w związku z koniecznością uzupełnienia planu celem rozstrzygnięcia przetargu (najniższa oferta przetargowa przewyższa plan ustalony na powyższym zadaniu); realizacja projektu została wydłużona do roku 2020;
- „Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie” w roku 2020 o kwotę 12 000 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na nadzór autorski;

c) **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” w roku 2019 o kwotę 5 866 807 zł, a w roku 2020 o kwotę 4 742 691 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania „Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie” oraz „Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej”;
- „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta” w roku 2019 o kwotę 400 000 zł w związku z koniecznością zakupu karetki dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie oraz sprzętu i aparatury medycznej oraz modernizacji obiektów Miejskiego Szpitala Zespołonego;
- „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny” w roku 2019 o kwotę 4 955 748 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadaniu „Przebudowa mostu nad rzeką Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie”;
- „Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8” w roku 2019 o kwotę 450 000 zł,
- „Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka” w roku 2019 o kwotę 500 000 zł,
- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” w roku 2020 o kwotę 1 062 000 zł,
- „Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 152 000 zł,
- „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja - Krakowska” w roku 2020 o kwotę 3 485 258 zł, a w roku 2021 o kwotę 3 025 499 zł,
- „Program odwodnienia miasta” w roku 2019 o kwotę 283 502 zł,
- „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych” w roku 2019 o kwotę 1 206 793 zł,
- „Program – Zielone Miasto” w roku 2019 o kwotę 350 000 zł,

- „Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena” w roku 2019 o kwotę 430 000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Katedralnej 10 dla funkcji mieszkalnej” w roku 2019 o kwotę 200 000 zł,

w związku z niezaangażowanym planem;

- d) **przemieszczenia** na zadaniu „Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą” poprzez zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 500 000 zł i zwiększenie w roku 2020 o kwotę 350 000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu; tym samym realizacja projektu została wydłużona do roku 2020.