

**UCHWAŁA Nr 176.XVI.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 29 sierpnia 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 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), 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	1 322 769 957	1 184 316	1 323 954 273	1 402 073 010	399 925	1 402 472 935	1 375 789 165	482 611	1 376 271 776
1.1.	Dochody bieżące	1 237 217 243	1 099 292	1 238 316 535	1 235 049 127	0	1 235 049 127	1 264 684 760	482 611	1 265 167 371
	w tym:									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	248 500 614	206 200	248 706 814	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	256 335 786	-310 893	256 024 893	232 625 652	0	232 625 652	230 600 357	482 611	231 082 968
1.2.	dochody majątkowe	85 552 714	85 024	85 637 738	167 023 883	399 925	167 423 808	111 104 405	0	111 104 405
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	70 559 959	85 024	70 644 983	151 618 883	399 925	152 018 808	100 579 405	0	100 579 405
2.	Wydatki ogółem	1 356 384 758	1 184 316	1 357 569 074	1 421 795 773	399 925	1 422 195 698	1 368 621 928	482 611	1 369 104 539
2.1.	Wydatki bieżące	1 142 298 308	2 646 846	1 144 945 154	1 097 374 234	0	1 097 374 234	1 095 866 594	482 611	1 096 349 205
2.2.	Wydatki majątkowe	214 086 450	-1 462 530	212 623 920	324 421 539	399 925	324 821 464	272 755 334		272 755 334
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	94 918 935	-1 547 554	93 371 381	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	94 918 935	-1 547 554	93 371 381	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	0,0435	-0,0001	0,0434	0,0461	0,0000	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	0,0435	-0,0001	0,0434	0,0461	0,0000	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	0,0435	-0,0001	0,0434	0,0461	0,0000	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)	0,0800	-0,0013	0,0787	0,1034	0,0000	0,1034	0,1274	-0,0001	0,1273

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	0,0751	-0,0005	0,0746	0,0834	-0,0004	0,0830
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	0,0805	-0,0004	0,0801	0,0889	-0,0005	0,0884
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 718 104	4 049 106	420 767 210	395 178 896		395 178 896	395 376 485		395 376 485
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	67 796 157	-764 212	67 031 945	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	214 598 310	-822 847	213 775 463	333 929 942	3 165 206	337 095 148	274 403 297	904 627	275 307 924
11.3.1.	bieżące	23 965 166	500 307	24 465 473	9 508 403	2 765 281	12 273 684	2 030 454	904 627	2 935 081
11.3.2.	majątkowe	190 633 144	-1 323 154	189 309 990	324 421 539	399 925	324 821 464	272 372 843		272 372 843
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	171 532 749	-944 558	170 588 191	323 136 530	399 925	323 536 455	272 372 843		272 372 843
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	19 100 395	-378 596	18 721 799	1 285 009		1 285 009			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 586 700	-12 750	2 573 950						
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	20 176 265	506 807	20 683 072	9 124 298	0	9 124 298	1 958 472	482 611	2 441 083
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	18 536 323	506 807	19 043 130	8 515 714	0	8 515 714	1 792 572	482 611	2 275 183
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	64 025 766	100 024	64 125 790	135 706 623	399 925	136 106 548	96 003 859	0	96 003 859
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	62 023 441	88 024	62 111 465	135 257 847	399 925	135 657 772	96 003 859	0	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	54 536 749	88 024	54 624 773	134 521 635	0	134 521 635	95 784 117	0	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	23 965 166	500 307	24 465 473	9 508 403	2 765 281	12 273 684	2 030 454	904 627	2 935 081
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	21 623 507	500 307	22 123 814	8 515 562	2 765 281	11 280 843	1 792 581	904 627	2 697 208
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	87 092 829	145 024	87 237 853	214 507 455	1 115 890	215 623 345	123 887 298	0	123 887 298
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	49 390 386	88 024	49 478 410	135 317 347	399 925	135 717 272	96 029 358	0	96 029 358

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
12.4.2.	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	49 203 065	88 024	49 291 089	134 253 391	0	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	39 870 143	0	39 870 143	79 379 517	633 890	80 013 407	27 234 284	0	27 234 284
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 870 143	0	39 870 143	79 379 517	633 890	80 013 407	27 234 284	0	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	39 870 143	0	39 870 143	79 379 517	633 890	80 013 407	27 234 284	0	27 234 284
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 870 143	0	39 870 143	79 379 517	633 890	80 013 407	27 234 284	0	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)	0,1036	-0,0005	0,1031	0,1282	-0,0001	0,1281
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)	0,1036	-0,0005	0,1031	0,1282	-0,0001	0,1281
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
12.2.	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
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

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
12.4.2.	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 2019 r. poz. 869) z tego:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
	Wprowadzenie										
X	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami Cel: rozwijanie kompetencji społecznych, akceptacja i wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach, zapobieganie wykluczeniu i nierównościom społecznym poprzez innowacyjne i aktywne metody pracy z uczniem	SP nr 1	2019	2021	130 404	40 759	48 886	40 759			130 404
	Wprowadzenie										
X	Techno logika kluczem do naszej przyszłości Cel: wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych	SP nr 12	2019	2021	118 249	30 426	58 194	29 629			118 249
	Przed zmianą										
1.1.1.6	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości Cel: wspieranie uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych	SP nr 12	2018	2020	69 451	41 683	12 598				54 281
	Zmniejszenie					6 500					
	Zwiększenie						6 525				

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										
1.1.1.6	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości Cel: wspieranie uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych	SP nr 12	2018	2020	69 451	35 183	19 123				54 306
	Wprowadzenie										
X	Smakując europejską sztukę i naukę Cel: wymiana praktyk	SP nr 46	2019	2021	160 551	8 527	88 592	63 432			160 551
	Wprowadzenie										
X	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 48	2019	2021	106 804	4 250	59 677	42 877			106 804
	Wprowadzenie										
X	Europejskie staże inwestycją w przyszłość Cel: zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym rozwój ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych	TZN	2019	2021	641 685	212 775	385 310	43 600			641 685
	Wprowadzenie										
X	Logistyka łączy Europę – Hiszpania Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2019	2021	623 946	35 110	290 568	298 268			623 946
	Wprowadzenie										
X	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2019	2021	629 986	4 000	618 986	7 000			629 986
	Wprowadzenie										
X	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu Cel: umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	ZSE	2019	2021	317 272	26 947	288 325	2 000			317 272

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	Stáže zagraniczne szansą na dobry zawód Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2020	2021	306 777	0	204 518	102 259			306 777
	Wprowadzenie										
X	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME Cel: udział uczniów w zagranicznych praktykach na terenie Hiszpanii	ZSM-E	2019	2020	313 049	103 816	209 233				313 049
	Wprowadzenie										
X	Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej Cel: praktyki zagraniczne	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2020	2021	447 130	0	223 565	223 565			447 130
	Wprowadzenie										
X	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2019	2021	227 538	25 000	157 030	45 508			227 538
	Wprowadzenie										
X	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro Cel: udział nauczycieli w szkoleniach, mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	VII LO M. Kopernika	2019	2021	146 799	15 197	125 872	5 730			146 799
1.1.2	- wydatki majątkowe										
	Przed zmianą										
1.1.2.1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2021	132 251 084	1 882 062	76 463 720	50 985 595			32 358 663
	Zwiększenie					75 814	633 890				

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										
1.1.2.1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2021	131 584 734	1 957 876	77 097 610	50 985 595			32 992 553
	Przed zmianą										
1.1.2.2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDiT/MN	2015	2022	196 019 681	8 034 037	71 550 348	66 340 129	48 701 225		14 851 877
	Zwiększenie					12 210					
	Po zmianie										
1.1.2.2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDiT/MN	2015	2022	195 458 409	8 046 247	71 550 348	66 340 129	48 701 225		14 851 877
	Wprowadzenie										
X	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME Cel: udział uczniów w zagranicznych praktykach na terenie Hiszpanii	ZSM-E	2019	2019	12 000	12 000					12 000
	Wprowadzenie										
X	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: poprawa jakości oświetlenia oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej	MZDiT	2019	2020	527 000	45 000	482 000				527 000

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
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, Nowobialskiej 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	19 190 397 *	100 000	1 000 000	17 818 690			18 646 983
	Zmniejszenie					70 480					
	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 *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 78.510.000 zł	IZ	2013	2021	19 119 917 *	29 520	1 000 000	17 818 690			18 576 503
	Przed zmianą										
1.3.2.8	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł	MZDiT	2014	2022	53 556 155 *	500 000	6 514 742	34 334 941	12 139 560		53 098 600
	Zmniejszenie						715 965				

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										
1.3.2.8	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	52 840 190 *	500 000	5 798 777	34 334 941	12 139 560		52 382 635
	Przed zmianą										
1.3.2.15	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2019	5 658 237	1 033 100					1 033 100
	Zmniejszenie					460 338					
	Po zmianie										
1.3.2.15	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2019	5 197 899	572 762					572 762
	Przed zmianą										
1.3.2.17	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2022	25 178 519	3 313 000	1 938 000	4 000 000	6 000 000		8 971 250
	Zmniejszenie					554	10 000				
	Po zmianie										
1.3.2.17	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2022	25 167 965	3 312 446	1 928 000	4 000 000	6 000 000		8 960 696

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										
1.3.2.19	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2019	2022	8 850 000	2 300 000	2 250 000	2 150 000	2 150 000		8 850 000
	Zmniejszenie					421 513					
	Po zmianie										
1.3.2.19	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2019	2022	8 428 487	1 878 487	2 250 000	2 150 000	2 150 000		8 428 487
	Przed zmianą										
1.3.2.23	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
	Zmniejszenie					13 715					
	Po zmianie										
1.3.2.23	Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8 Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IZ	2019	2021	5 536 285	36 285	1 500 000	4 000 000			5 536 285
	Przed zmianą										
1.3.2.24	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2022	7 100 000	500 000	500 000	1 600 000	4 000 000		6 600 000
	Zmniejszenie					14 208					
	Po zmianie										
1.3.2.24	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2022	7 076 094	485 792	500 000	1 600 000	4 000 000		6 585 792

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										
1.3.2.25	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
	Zmniejszenie					167 405					
	Po zmianie										
1.3.2.25	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2021	6 583 811	1 032 595	512 000	2 000 000			3 544 595
	Przed zmianą										
1.3.2.26	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2019	2 398 295	1 020 000					1 020 000
	Zmniejszenie					32 499					
	Po zmianie										
1.3.2.26	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2019	2 365 796	987 501					987 501
	Przed zmianą										
1.3.2.27	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2020	862 860	30 000	100 000				130 000
	Zmniejszenie					234					

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										
1.3.2.27	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2020	862 626	29 766	100 000				129 766
	Przed zmianą										
1.3.2.29	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>* Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 4.200.000 zł</i>	IZ	2019	2020	1 673 134 *	23 123	1 650 011				1 673 134
	Zmniejszenie					368					
	Po zmianie										
1.3.2.29	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>* Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 4.200.000 zł</i>	IZ	2019	2020	1 672 766 *	22 755	1 650 011				1 672 766

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										
1.3.2.30	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2020	2 000 000	1 400 000	600 000				2 000 000
	Zwiększenie						10 000				
	Po zmianie										
1.3.2.30	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2020	2 010 000	1 400 000	610 000				2 010 000
	Przed zmianą										
1.3.2.34	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.500.000 zł</i>	IZ/OŚR	2015	2020	6 119 464 *	3 000 000	2 798 185				131 170
	Zmniejszenie					6 305					
	Po zmianie										
1.3.2.34	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.500.000 zł</i>	IZ/OŚR	2015	2020	6 113 159 *	2 993 695	2 798 185				124 865
	Przed zmianą										
1.3.2.35	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku dzieci	IZ	2018	2019	23 450	5 000					5 000
	Zmniejszenie					80					

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	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku dzieci	IZ	2018	2019	23 370	4 920					4 920
	Przed zmianą										
1.3.2.39	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2020	1 981 063	400 000	186 979				586 979
	Zmniejszenie					141 337					
	Po zmianie										
1.3.2.39	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2020	1 839 726	258 663	186 979				445 642
	Przed zmianą										
1.3.2.40	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2019	1 890 603	400 000					124 382
	Zmniejszenie					118 224					
	Po zmianie										
1.3.2.40	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2019	1 754 017	281 776					6 158
	Przed zmianą										
1.3.2.42	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 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 40.000.000 zł</i>	IZ	2013	2020	2 789 270 *	1 860 000	500 000				2 360 000
	Zmniejszenie					20 443					

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										
1.3.2.42	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 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 40.000.000 zł</i>	IZ	2013	2020	2 768 827 *	1 839 557	500 000				2 339 557
	Przed zmianą										
1.3.2.43	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2021	22 545 526	110 000	2 000 000	11 500 000			13 035 475
	Zmniejszenie					475					
	Po zmianie										
1.3.2.43	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2021	22 545 051	109 525	2 000 000	11 500 000			13 035 000

X – nowe pozycje

Zmiany do Objaśnień 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 +/- 1 184 316 zł
- w roku 2020 – zwiększenie o +/- 399 925 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o +/- 482 611 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 1 099 292 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” (dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym), „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” (dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką), „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”, „Wpływy z różnych opłat” (dot. wpływów z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z ww. tytułów,
 - zwiększono środki unijne w związku z wprowadzeniem nowych zadań współfinansowanych środkami UE: „Smakując europejską sztukę i naukę”, „Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME”, „Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów”, „Logistyka łączy Europę - Hiszpania”, „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu”, „Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO”, „Techno logika kluczem do naszej przyszłości”, „Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro”, „Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży”, „Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami”, „Europejskie staże inwestycją w przyszłość”,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 85 024 zł, z tego środki unijne w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań „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” oraz w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE pn. „Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME”,

- w roku 2020 dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 399 925 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE, tj. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie”,

- w roku 2021 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 482 611 zł w ramach środków unijnych w związku z wprowadzeniem nowych zadań współfinansowanych środkami UE: „Smakując europejską sztukę i naukę”, „Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów”, „Logistyka łączy Europę - Hiszpania”, „Praktyka w firmach zagranicznych

kluczem do sukcesu”, „Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO”, „Techno logika kluczem do naszej przyszłości”, „Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro”, „Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży”, „Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami”, „Staże zagraniczne szansą na dobry zawód”, „Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej”, „Europejskie staże inwestycją w przyszłość”;

2. wydatki:

- w roku 2019 – zwiększenie o +/- 1 184 316 zł
- w roku 2020 – zwiększenie o +/- 399 925 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o +/- 482 611 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 2 646 846 zł, w ramach których:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 049 106 zł),
 - zmniejszono wydatki związane z realizacją zadań statutowych (-/-1 710 022 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (-/-127 700 zł), dotacje na zadania bieżące (-/-64 845 zł),
 - zwiększono środki unijne w związku z wprowadzeniem nowych zadań współfinansowanych środkami UE „Smakując europejską sztukę i naukę”, „Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME”, „Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów”, „Logistyka łączy Europę - Hiszpania”, „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu”, „Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO”, „Techno logika kluczem do naszej przyszłości”, „Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro”, „Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży”, „Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami”, „Europejskie staże inwestycją w przyszłość”,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę -/-1 462 530 zł, głównie w związku z niezaangażowanym planem,

- w roku 2020 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 399 925 zł, z tego w ramach środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” oraz na zadaniach „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja - Krakowska”, „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych”, „Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a” oraz w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie”,

- w roku 2021 dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 482 611 zł w ramach środków unijnych w związku z wprowadzeniem nowych zadań współfinansowanych środkami UE: „Smakując europejską sztukę i naukę”, „Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów”, „Logistyka łączy Europę - Hiszpania”, „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu”, „Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO”, „Techno logika kluczem do naszej przyszłości”, „Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro”, „Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży”, „Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami”, „Staże zagraniczne szansą na dobry zawód”, „Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej”, „Europejskie staże inwestycją w przyszłość”;

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	23 965 166	24 465 473	9 508 403	12 273 684	2 030 454	2 935 081
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	190 633 144	189 309 990	324 421 539	324 821 464		

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** zadań w związku z planowanym dofinansowaniem:

- „Smakując europejską sztukę i naukę” w roku 2019 z kwotą 8 527 zł, w roku 2020 z kwotą 88 592 zł, a w roku 2021 z kwotą 63 432 zł. Celem projektu jest wymiana praktyk;
- „Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME” w ramach wydatków bieżących w roku 2019 z kwotą 103 816 zł, w roku 2020 z kwotą 209 233 zł, a w ramach wydatków majątkowych w roku 2019 z kwotą 12 000 zł. Celem projektu jest udział uczniów w zagranicznych praktykach na terenie Hiszpanii;
- „Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów” w roku 2019 z kwotą 4 250 zł, w roku 2020 z kwotą 59 677 zł, a w roku 2021 z kwotą 42 877 zł. Celem projektu jest szkolenie kadry pedagogicznej;
- „Logistyka łączy Europę - Hiszpania” w roku 2019 z kwotą 35 110 zł, w roku 2020 z kwotą 290 568 zł, a w roku 2021 z kwotą 298 268 zł. Celem projektu jest ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego;
- „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu” w roku 2019 z kwotą 26 947 zł, w roku 2020 z kwotą 288 325 zł, a w roku 2021 z kwotą 2 000 zł. Celem projektu jest umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii;
- „Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO” w roku 2019 z kwotą 25 000 zł, w roku 2020 z kwotą 157 030 zł, a w roku 2021 z kwotą 45 508 zł. Celem projektu jest szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych;
- „Techno logika kluczem do naszej przyszłości” w roku 2019 z kwotą 30 426 zł, w roku 2020 z kwotą 58 194 zł, a w roku 2021 z kwotą 29 629 zł. Celem projektu jest wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych (TIK);
- „Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro” w roku 2019 z kwotą 15 197 zł, w roku 2020 z kwotą 125 872 zł, a w roku 2021 z kwotą 5 730 zł. Celem projektu jest udział nauczycieli w szkoleniach;
- „Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży” w roku 2019 z kwotą 4 000 zł, w roku 2020 z kwotą 618 986 zł, a w roku 2021 z kwotą 7 000 zł. Celem projektu jest

organizacja staży zagranicznych dla uczniów;

- „Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami” w roku 2019 z kwotą 40 759 zł, w roku 2020 z kwotą 48 886 zł, a w roku 2021 z kwotą 40 759 zł. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji społecznych, akceptacja i wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach, zapobieganie wykluczeniu i nierównościom społecznym poprzez innowacyjne i aktywne metody pracy z uczniem;
- „Staże zagraniczne szansą na dobry zawód” w roku 2020 z kwotą 204 518 zł, a w roku 2021 z kwotą 102 259 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów;
- „Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej” w roku 2020 i 2021 z kwotą po 223 565 zł. Celem projektu jest wymiana praktyk;
- „Europejskie staże inwestycją w przyszłość” w roku 2019 z kwotą 212 775 zł, w roku 2020 z kwotą 385 310 zł, a w roku 2021 z kwotą 43 600 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym rozwój ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych;
- „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie” w ramach wydatków majątkowych w roku 2019 z kwotą 45 000 zł, a w roku 2020 z kwotą 482 000 zł. Celem projektu jest poprawa jakości oświetlenia oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej;

b) **zwiększenia** na zadaniach:

- „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 75 814 zł, a w roku 2020 o kwotę 633 890 zł,
- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 12 210 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów;

c) **przemieszczenia** na zadaniu „Powrót do szkoły, powrót do przyszłości” poprzez zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 6 500 zł i zwiększenie w roku 2020 o kwotę 6 525 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

a) **zwiększenia** na zadaniu „Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a” w roku 2020 o kwotę 10 000 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac;

b) **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka” w roku 2019 o kwotę 70 480 zł,
- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” w roku 2019 o kwotę 554 zł, a w roku 2020 o kwotę 10 000 zł,
- „Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8” w roku 2019 o kwotę 13 715 zł,
- „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej” w roku 2019 o kwotę 14 208 zł,
- „Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 167 405 zł,
- „Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 234 zł,
- „Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową” w roku 2019 o kwotę 32 499 zł,
- „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie” w roku 2019 o kwotę 368 zł,
- „Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 6 305 zł,
- „Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena” w roku 2019 o kwotę 80 zł,
- „Dokumentacja przyszłościowa” w roku 2019 o kwotę 141 337 zł,
- „Program budowy kanalizacji sanitarnej” w roku 2019 o kwotę 118 224 zł,
- „Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 20 443 zł,

- „Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 475 zł,
- „Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa” w roku 2019 o kwotę 421 513 zł,
- „Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną” w roku 2019 o kwotę 460 338 zł,
- „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja - Krakowska” w roku 2020 o kwotę 715 965 zł,
w związku z niezaangażowanym planem.