

**UCHWAŁA Nr 186.XVII.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 26 września 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 z późn. zm.) 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 2019-2022

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022
1.	Dochody ogółem	1 334 094 023	9 116 090	1 343 210 113	1 402 472 935	1 372 677	1 403 845 612	1 376 271 776	222 649	1 376 494 425	1 346 872 091	50 400	1 346 922 491
1.1.	Dochody bieżące	1 248 456 285	6 129 430	1 254 585 715	1 235 049 127	57 114	1 235 106 241	1 265 167 371	222 649	1 265 390 020	1 296 187 280	50 400	1 296 237 680
	w tym:												
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	248 706 814	10 450	248 717 264	243 881 631	0	243 881 631	251 198 080	0	251 198 080	258 734 023		258 734 023
1.1.4.	z subwencji ogólnej	314 668 274	5 835 976	320 504 250	329 509 709		329 509 709	339 395 001		339 395 001	349 576 851		349 576 851
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	266 164 643	74 348	266 238 991	232 625 652	57 114	232 682 766	231 082 968	222 649	231 305 617	234 283 149	50 400	234 333 549
1.2.	dochody majątkowe	85 637 738	2 986 660	88 624 398	167 423 808	1 315 563	168 739 371	111 104 405	0	111 104 405	50 684 811	0	50 684 811
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 862 755	1 300	10 864 055	7 280 000		7 280 000	6 435 000		6 435 000	5 300 000		5 300 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	70 644 983	69 077	70 714 060	152 018 808	0	152 018 808	100 579 405	0	100 579 405	41 214 811	0	41 214 811
2.	Wydatki ogółem	1 367 708 824	9 116 090	1 376 824 914	1 422 195 698	1 372 677	1 423 568 375	1 369 104 539	222 649	1 369 327 188	1 291 683 862	50 400	1 291 734 262
2.1.	Wydatki bieżące	1 154 964 904	8 763 066	1 163 727 970	1 097 374 234	57 114	1 097 431 348	1 096 349 205	222 649	1 096 571 854	1 094 468 986	50 400	1 094 519 386
2.2.	Wydatki majątkowe	212 743 920	353 024	213 096 944	324 821 464	1 315 563	326 137 027	272 755 334	0	272 755 334	197 214 876	0	197 214 876
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	93 491 381	-2 633 636	90 857 745	137 674 893	0	137 674 893	168 818 166	0	168 818 166	201 718 294	0	201 718 294
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	93 491 381	-2 633 636	90 857 745	137 674 893	0	137 674 893	168 818 166	0	168 818 166	201 718 294	0	201 718 294
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	0,0431	-0,0003	0,0428	0,0461	0,0000	0,0461	0,0564	0,0000	0,0564	0,0619	0,0000	0,0619
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0431	-0,0003	0,0428	0,0461	0,0000	0,0461	0,0564	0,0000	0,0564	0,0619	0,0000	0,0619
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0431	-0,0003	0,0428	0,0461	0,0000	0,0461	0,0564	0,0000	0,0564	0,0619	0,0000	0,0619
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0782	-0,0025	0,0757	0,1034	-0,0001	0,1033	0,1273	0,0000	0,1273	0,1537	0,0000	0,1537
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0777	0,0000	0,0777	0,0745	-0,0009	0,0736	0,0828	-0,0009	0,0819	0,1030	-0,0009	0,1021
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	0,0799	-0,0008	0,0791	0,0883	-0,0009	0,0874	0,1030	-0,0009	0,1021

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2022

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 298 484	6 408 648	424 707 132	395 178 896		395 178 896	395 376 485		395 376 485	395 574 173		395 574 173
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	66 164 409	-854 582	65 309 827	67 664 198		67 664 198	67 698 030		67 698 030	67 731 879		67 731 879
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	213 775 463	116 592	213 892 055	337 095 148	340 570	337 435 718	275 307 924	520 311	275 828 235	161 758 671	50 400	161 809 071
11.3.1.	bieżące	24 465 473	71 567	24 537 040	12 273 684	340 570	12 614 254	2 935 081	520 311	3 455 392	450 000	50 400	500 400
11.3.2.	majątkowe	189 309 990	45 025	189 355 015	324 821 464	0	324 821 464	272 372 843	0	272 372 843	161 308 671	0	161 308 671
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	170 588 191	434 025	171 022 216	323 536 455	-6 047 887	317 488 568	272 372 843	0	272 372 843	161 308 671	0	161 308 671
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	18 721 799	-389 000	18 332 799	1 285 009	6 047 887	7 332 896						0
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	20 683 072	70 767	20 753 839	9 124 298	57 114	9 181 412	2 441 083	222 649	2 663 732	382 500	50 400	432 900
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	19 043 130	68 437	19 111 567	8 515 714	50 602	8 566 316	2 275 183	215 575	2 490 758	382 500	45 095	427 595
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	16 715 605	24 556	16 740 161	4 806 493	50 602	4 857 095	589 157	60 126	649 283	382 500	45 095	427 595
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	64 125 790	57 025	64 182 815	136 106 548	0	136 106 548	96 003 859	0	96 003 859	41 214 811	0	41 214 811
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	62 111 465	57 025	62 168 490	135 657 772	0	135 657 772	96 003 859	0	96 003 859	41 214 811	0	41 214 811
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	54 624 773	57 025	54 681 798	134 521 635	0	134 521 635	95 784 117	0	95 784 117	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	24 465 473	71 567	24 537 040	12 273 684	340 570	12 614 254	2 935 081	520 311	3 455 392	450 000	50 400	500 400
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	22 123 814	68 437	22 192 251	11 280 843	330 858	11 611 701	2 697 208	513 237	3 210 445	382 500	45 095	427 595
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	17 991 124	24 556	18 015 680	5 327 535	50 602	5 378 137	589 148	60 126	649 274	382 500	45 095	427 595
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	87 237 853	57 025	87 294 878	215 623 345	0	215 623 345	123 887 298	0	123 887 298	48 701 225	0	48 701 225
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	49 478 410	57 025	49 535 435	135 717 272	0	135 717 272	96 029 358	0	96 029 358	41 214 811	0	41 214 811
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	49 291 089	57 025	49 348 114	134 253 391	0	134 253 391	94 436 399	0	94 436 399	41 214 811	0	41 214 811
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	39 870 143	2 330	39 872 473	80 013 407	6 512	80 019 919	27 234 284	7 074	27 241 358	7 553 914	5 305	7 559 219
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 870 143	2 330	39 872 473	80 013 407	6 512	80 019 919	27 234 284	7 074	27 241 358	7 553 914	5 305	7 559 219
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	2 330	39 872 473	80 013 407	6 512	80 019 919	27 234 284	7 074	27 241 358	7 553 914	5 305	7 559 219
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 870 143	2 330	39 872 473	80 013 407	6 512	80 019 919	27 234 284	7 074	27 241 358	7 553 914	5 305	7 559 219

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	System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP – Grupy Wymiany Doświadczeń Cel: wymiana doświadczeń gmin w zakresie pomocy społecznej	NA/PS	2019	2020	4 000	800	3 200				4 000
	Wprowadzenie										
X	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych	ZST	2020	2021	644 081	0	267 156	376 925			644 081
	Wprowadzenie										
X	Zjednoczeni w różnorodności Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	ZS im. W. Biegańskiego	2019	2021	133 167	43 881	13 100	76 186			133 167

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przed zmianą										
1.1.1.53	Stawiamy na rozwój Cel: podniesienie jakości kształcenia w 5 częstochowskich placówkach oświatowych	FER/ I LO/ V LO/ VIII LO/ ZS im. dr W.Biegańskiego/ ZSTiO im. S.Żeromskiego	2018	2020	335 656	261 550	66 413				327 963
	Zmniejszenie						10 086				
	Zwiększenie					10 086					
	Po zmianie										
1.1.1.53	Stawiamy na rozwój Cel: podniesienie jakości kształcenia w 5 częstochowskich placówkach oświatowych	FER/ I LO/ V LO/ VIII LO/ ZS im. dr W.Biegańskiego/ ZSTiO im. S.Żeromskiego	2018	2020	335 657	271 636	56 327				327 963
	Wprowadzenie										
X	Przyszłość to My – CIS rozwój Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia	MOPS	2019	2022	201 600	16 800	67 200	67 200	50 400		201 600
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	131 584 734	1 957 876	77 097 610	50 985 595			32 992 553
	Zwiększenie					57 025					

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	131 641 759	2 014 901	77 097 610	50 985 595			32 992 553
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										
1.3.2.3	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2022	5 298 563	600 000	600 000	600 000	600 000		2 400 000
	Zmniejszenie					9 600					
	Po zmianie										
1.3.2.3	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2022	5 436 517	590 400	600 000	600 000	600 000		2 390 400
	Przed zmianą										
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2019	4 736 311	1 595 500					827 653
	Zmniejszenie					26 832					
	Po zmianie										
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2019	4 409 089	1 568 668					800 821
	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	19 279 948	219 252	3 270 000	8 500 000	7 000 000		18 989 252
	Zmniejszenie					26 140					

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										
1.3.2.5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZDiT	2018	2022	19 253 808	193 112	3 270 000	8 500 000	7 000 000		18 963 112
	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	52 840 190 *	500 000	5 798 777	34 334 941	12 139 560		52 382 635
	Zmniejszenie						870 000				
	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	51 970 190 *	500 000	4 928 777	34 334 941	12 139 560		51 512 635
	Przed zmianą										
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2022	196 117 263	23 237 291	17 082 788	22 629 376	44 279 895		91 791 126
	Zmniejszenie					4 279	8 343 590	5 571 863			
	Po zmianie										
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2022	181 819 432	23 233 012	8 739 198	17 057 513	44 279 895		77 871 394

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przed zmianą										
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZDiT	2017	2021	13 360 063	993 159	2 000 000	3 000 000			5 993 159
	Zwiększenie					42 251					
	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	13 390 938	1 035 410	2 000 000	3 000 000			6 035 410
	Przed zmianą										
1.3.2.12	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
	Zwiększenie					9 600	870 000				
	Po zmianie										
1.3.2.12	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	7 289 878	3 406 435	3 879 753				7 286 188
	Wprowadzenie										
X	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT	2020	2021	11 619 750		6 047 887	5 571 863			11 619 750
	Wprowadzenie										
X	Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT	2019	2020	2 297 703	2 000	2 295 703				2 297 703

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										
1.3.2.14	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2019	5 974 036	500 000					500 000
	Zwiększenie					404 125					
	Po zmianie										
1.3.2.14	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2019	6 394 681	904 125					904 125
	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	5 197 899	572 762					572 762
	Zmniejszenie					42 125					
	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	5 155 774	530 637					530 637
	Przed zmianą										
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
	Zmniejszenie							1 577 800	388 299		

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										
1.3.2.17	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2022	23 201 866	3 312 446	1 928 000	2 422 200	5 611 701		6 994 597
	Przed zmianą										
1.3.2.28	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.000.000 zł. Dotyczy Technicznych Zakładów Naukowych, ul. Jasnogórska 84/90</i>	IZ	2019	2021	1 494 616 *	494 616	500 000	500 000			1 494 616
	Zmniejszenie					392 000					
	Po zmianie										
1.3.2.28	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.000.000 zł. Dotyczy Technicznych Zakładów Naukowych, ul. Jasnogórska 84/90</i>	IZ	2019	2021	1 102 616 *	102 616	500 000	500 000			1 102 616

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										
1.3.2.29	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
	Zwiększenie							1 577 800	388 299		
	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	2022	3 638 865 *	22 755	1 650 011	1 577 800	388 299		3 638 865
	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	2 010 000	1 400 000	610 000				2 010 000
	Zwiększenie					1 000					

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										
1.3.2.30	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2020	2 011 000	1 401 000	610 000				2 011 000
	Przed zmianą										
1.3.2.39	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2020	1 839 726	258 663	186 979				445 642
	Zwiększenie					30 000					
	Po zmianie										
1.3.2.39	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2020	1 869 726	288 663	186 979				475 642

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 przyszlých.

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 +/- 9 116 090 zł
- w roku 2020 – zwiększenie o +/- 1 372 677 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o +/- 222 649 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o +/- 50 400 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 6 129 430 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów m.in. w związku z przyznaniem środków na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (5 835 976 zł),
 - zwiększono w związku z przyznaniem środków na refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2018/2019 (od września do grudnia 2018 r.) na zapewnienie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (3 581 zł),
 - zwiększono środki unijne w związku z wprowadzeniem nowych zadań współfinansowanych środkami UE: „Przyszłość to My – CIS rozwój”, „Zjednoczeni w różnorodności” oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Stawiamy na rozwój”,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 986 660 zł, w ramach których m.in.:
 - wprowadzono środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań: „Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej” (1 675 000 zł) oraz „Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie” (1 161 283 zł);
 - zwiększono środki unijne 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”,

- w roku 2020 dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 57 114 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE, tj. „Przyszłość to My – CIS rozwój” oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Stawiamy na rozwój”,
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 315 563 zł poprzez wprowadzenie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań: „Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej” (947 461 zł) oraz „Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie” (368 102 zł);

- w roku 2021 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 222 649 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań współfinansowanych środkami UE, tj. „Przyszłość to My –

CIS rozwój”, „Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro”, „Zjednoczeni w różnorodności”,

- w roku 2022 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 50 400 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE, tj. „Przyszłość to My – CIS rozwój”;

2. wydatki:

- w roku 2019 – zwiększenie o +/- 9 116 090 zł
- w roku 2020 – zwiększenie o +/- 1 372 677 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o +/- 222 649 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o +/- 50 400 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 8 763 066 zł, w ramach których:

- zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6 408 648 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2 090 740 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (173 911 zł), dotacje na zadania bieżące (19 000 zł),
- zwiększono środki unijne w związku z wprowadzeniem nowych zadań współfinansowanych środkami UE „Przyszłość to My – CIS rozwój”, „Zjednoczeni w różnorodności”, „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP – Grupy Wymiany Doświadczeń” oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Stawiamy na rozwój”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 353 024 zł,

- w roku 2020 dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 57 114 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań współfinansowanych środkami UE, tj. „Przyszłość to My – CIS rozwój”, „Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro” oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Stawiamy na rozwój”,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 315 563 zł;

- w roku 2021 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 222 649 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań współfinansowanych środkami UE, tj. „Przyszłość to My – CIS rozwój”, „Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro”, „Zjednoczeni w różnorodności”,

- w roku 2022 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 50 400 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE, tj. „Przyszłość to My – CIS rozwój”;

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	24 465 473	24 537 040	12 273 684	12 614 254	2 935 081	3 455 392
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	189 309 990	189 355 015				

Wyszczególnienie	2022	
	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	450 000	500 400

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:

- „Przyszłość to My – CIS rozwój” w roku 2019 z kwotą 16 800 zł, w roku 2020 z kwotą 67 200 zł, w roku 2021 z kwotą 67 200 zł, a w roku 2022 z kwotą 50 400 zł. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- „Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro” w roku 2020 z kwotą 267 156 zł, a w roku 2021 z kwotą 376 925 zł. Celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych;
- „Zjednoczeni w różnorodności” w roku 2019 z kwotą 43 881 zł, w roku 2020 z kwotą 13 100 zł, a w roku 2021 z kwotą 76 186 zł. Celem projektu jest wymiana praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego;
- „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP – Grupy Wymiany Doświadczeń” w roku 2019 z kwotą 800 zł, a w roku 2020 z kwotą 3 200 zł. Celem projektu jest wymiana doświadczeń gmin w zakresie pomocy społecznej;

b) **przemieszczenia** na zadaniu „Stawiamy na rozwój” poprzez zwiększenie w roku 2019 i zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 10 086 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektu;

c) **zwiększenia** na zadaniu „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 57 025 zł w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie;

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

a) **wprowadzenia** zadań:

- „Budowa ulicy Złotej w Częstochowie” w roku 2020 z kwotą 6 047 887 zł, a w roku 2021 z kwotą 5 571 863 zł,
- „Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie” w roku 2019 z kwotą 2 000 zł, a w roku 2020 z kwotą 2 295 703 zł,

w związku ze zgłoszeniem ww. inwestycji do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych;

b) **zwiększenia** na zadaniach:

- „Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” w roku 2019 o kwotę 404 125 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uregulowanie zobowiązania finansowego wynikającego z postępowania sądowego w sprawie nabycia działek przy ul. Sucharskiego;
- „Dokumentacja przyszłościowa” w roku 2019 o kwotę 30 000 zł w związku z koniecznością wykonania dokumentacji dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku przy

- ul. Piłsudskiego 31 dla potrzeb mieszkań socjalnych”;
- „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie” w roku 2021 o kwotę 1 577 800 zł, a w roku 2022 o kwotę 388 299 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny do kosztów kwalifikowanych celem przystąpienia do konkursu o dofinansowanie zadania ze śr. unijnych. Realizacja zadania zostaje przedłużona do roku 2022;
 - „Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a” w roku 2019 o kwotę 1 000 zł w związku z koniecznością dokonania opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego;
 - „Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej” w roku 2019 o kwotę 9 600 zł, a w roku 2020 o kwotę 870 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie badań laboratoryjnych w celu wykonania kontroli jakości wykonywanych robót w stosunku do opracowanych specyfikacji technicznych dla ww. inwestycji;
 - „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych” w roku 2019 o kwotę 42 251 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na budowę miejsc parkingowych;
- c) **zmniejszenia** na zadaniach:
- „Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną” w roku 2019 o kwotę 42 125 zł,
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap” w roku 2019 o kwotę 392 000 zł,
 - „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” w roku 2021 o kwotę 1 577 800 zł, a w roku 2022 o kwotę 388 299 zł,
 - „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny” w roku 2019 o kwotę 26 140 zł,
 - „Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych” w roku 2019 o kwotę 9 600 zł,
 - „Dokumentacja przyszłościowa” w roku 2019 o kwotę 26 832 zł,
 - „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja - Krakowska” w roku 2020 o kwotę 870 000 zł, w związku z niezaangażowanym planem;
 - „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” w roku 2019 o kwotę 4 279 zł, w roku 2020 o kwotę 8 343 590 zł, a w roku 2021 o kwotę 5 571 863 zł w związku z niezaangażowanym planem oraz koniecznością wyodrębnienia inwestycji zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.