

**UCHWAŁA Nr 256.XX.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 21 listopada 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 z późn. zm.), 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 2019-2023										
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	1 385 288 109	-3 637 305	1 381 650 804	1 404 131 055	4 020 739	1 408 151 794	1 376 785 837	31 011	1 376 816 848
1.1.	Dochody bieżące	1 296 453 344	125 618	1 296 578 962	1 235 106 241	230 860	1 235 337 101	1 265 459 823	-33	1 265 459 790
	w tym:									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	249 005 779	271 987	249 277 766	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	304 196 502	-288 860	303 907 642	232 682 766	230 860	232 913 626	231 375 420	-33	231 375 387
1.2.	dochody majątkowe	88 834 765	-3 762 923	85 071 842	169 024 814	3 789 879	172 814 693	111 326 014	31 044	111 357 058
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 967 853	0	10 967 853	7 280 000		7 280 000	6 435 000		6 435 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	70 820 629	-3 762 923	67 057 706	152 304 251	3 789 879	156 094 130	100 801 014	31 044	100 832 058
2.	Wydatki ogółem	1 465 951 538	-3 637 305	1 462 314 233	1 423 853 818	4 020 739	1 427 874 557	1 370 118 600	31 011	1 370 149 611
2.1.	Wydatki bieżące	1 252 664 802	204 002	1 252 868 804	1 098 170 574	230 860	1 098 401 434	1 097 378 797	-33	1 097 378 764
2.2.	Wydatki majątkowe	213 286 736	-3 841 307	209 445 429	325 683 244	3 789 879	329 473 123	272 739 803	31 044	272 770 847
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	43 788 542	-78 384	43 710 158	136 935 667	0	136 935 667	168 081 026	0	168 081 026
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	67 547 078	-78 384	67 468 694	136 935 667	0	136 935 667	168 081 026	0	168 081 026
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	0,0341	0,0001	0,0342	0,0466	-0,0001	0,0465	0,0569	0,0000	0,0569
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	0,0341	0,0001	0,0342	0,0466	-0,0001	0,0465	0,0569	0,0000	0,0569
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	0,0341	0,0001	0,0342	0,0466	-0,0001	0,0465	0,0569	0,0000	0,0569
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)	0,0395	0,0001	0,0396	0,1027	-0,0003	0,1024	0,1268	0,0000	0,1268
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	0,0616	0,0000	0,0616	0,0697	-0,0001	0,0696
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	0,0670	0,0001	0,0671	0,0751	0,0000	0,0751
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 142 609	110 882	464 253 491	395 178 896		395 178 896	395 376 485		395 376 485
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	65 415 827	130 000	65 545 827	67 664 198		67 664 198	67 698 030		67 698 030

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
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	210 718 894	-4 042 983	206 675 911	337 840 961	1 550 590	339 391 551	276 171 128	30 880	276 202 008
11.3.1.	bieżące	21 777 394	-288 860	21 488 534	12 734 054	230 860	12 964 914	3 576 676	-164	3 576 512
11.3.2.	majątkowe	188 941 500	-3 754 123	185 187 377	325 106 907	1 319 730	326 426 637	272 594 452	31 044	272 625 496
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	170 648 701	-3 808 433	166 840 268	317 774 011	1 319 730	319 093 741	272 594 452	31 044	272 625 496
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	18 292 799	54 310	18 347 109	7 332 896		7 332 896			
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	17 969 193	-288 860	17 680 333	9 181 412	230 860	9 412 272	2 733 535	-33	2 733 502
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	16 626 478	-287 034	16 339 444	8 566 316	222 990	8 789 306	2 557 962	-7 347	2 550 615
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	14 205 323	787 691	14 993 014	4 782 885	1 164 860	5 947 745	771 279	120 773	892 052
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	64 166 884	-3 762 923	60 403 961	136 391 991	3 789 879	140 181 870	96 225 468	31 044	96 256 512
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	62 154 236	-3 769 028	58 385 208	135 939 492	3 789 879	139 729 371	96 221 745	31 044	96 252 789
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	54 667 544	-3 659 370	51 008 174	134 521 635	3 789 879	138 311 514	95 970 358	31 044	96 001 402
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	21 777 394	-288 860	21 488 534	12 734 054	230 860	12 964 914	3 576 676	-164	3 576 512
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	19 707 162	-287 034	19 420 128	11 722 535	200 989	11 923 524	3 329 130	-2 583	3 326 547
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	15 480 842	787 691	16 268 533	5 531 078	1 528 169	7 059 247	692 183	39 932	732 115
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	87 278 947	-2 333 873	84 945 074	215 966 051	2 355 350	218 321 401	124 123 539	36 523	124 160 062
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	49 521 181	-3 769 028	45 752 153	135 998 992	3 789 879	139 788 871	96 247 244	31 044	96 278 288
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	49 333 860	-3 659 370	45 674 490	134 253 391	3 789 879	138 043 270	94 622 640	31 044	94 653 684
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	39 571 239	1 502 024	41 073 263	80 028 885	-1 350 618	78 678 267	27 243 957	7 898	27 251 855
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 571 239	1 502 024	41 073 263	80 028 885	-1 350 618	78 678 267	27 243 957	7 898	27 251 855
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	39 571 239	1 502 024	41 073 263	80 028 885	-1 350 618	78 678 267	27 243 957	7 898	27 251 855
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 571 239	1 502 024	41 073 263	80 028 885	-1 350 618	78 678 267	27 243 957	7 898	27 251 855

		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	1 354 698 409	0	1 354 698 409	1 329 345 389	0	1 329 345 389
1.1.	Dochody bieżące	1 296 250 254		1 296 250 254	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	234 346 123	0	234 346 123	238 850 994	0	238 850 994
1.2.	dochody majątkowe	58 448 155	0	58 448 155			
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 300 000		5 300 000			
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	48 978 155	0	48 978 155		0	
2.	Wydatki ogółem	1 297 181 172	0	1 297 181 172	1 266 398 152	0	1 266 398 152
2.1.	Wydatki bieżące	1 095 257 299		1 095 257 299	1 093 706 699	0	1 093 706 699
2.2.	Wydatki majątkowe	201 923 873		201 923 873	172 691 453		172 691 453
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	200 992 955	0	200 992 955	235 638 690	0	235 638 690
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	200 992 955	0	200 992 955	235 638 690	0	235 638 690
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	0,0638	0,0000	0,0638	0,0672	0,0000	0,0672
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	0,0638	0,0000	0,0638	0,0672	0,0000	0,0672
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	0,0638	0,0000	0,0638	0,0672	0,0000	0,0672
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)	0,1523	0,0000	0,1523	0,1773	0,0000	0,1773
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)	0,0897	-0,0001	0,0896	0,1273	-0,0001	0,1272
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)	0,0897	-0,0001	0,0896	0,1273	-0,0001	0,1272
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			

		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
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	169 587 577	0	169 587 577	320 389	0	320 389
11.3.1.	bieżące	515 562		515 562	320 389		320 389
11.3.2.	majątkowe	169 072 015		169 072 015			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	169 072 015		169 072 015			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne			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	445 474	0	445 474	272 332	0	272 332
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	440 169	0	440 169	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	427 595	0	427 595	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	48 978 155	0	48 978 155	0		0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	48 160 961	0	48 160 961	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	515 562	0	515 562	320 389	0	320 389
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	442 757	0	442 757	272 332	0	272 332
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	427 595	0	427 595	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	59 676 225	0	59 676 225	0		0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	48 160 961	0	48 160 961	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	7 559 219	0	7 559 219	48 057	0	48 057
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 559 219	0	7 559 219	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	7 559 219	0	7 559 219	48 057	0	48 057
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 559 219	0	7 559 219	48 057	0	48 057

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ 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	
1.1	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 późn. zm.) z tego:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
	Przed zmianą										
1.1.1.23	Smakując europejską sztukę i naukę Cel: wymiana praktyk	SP nr 46	2019	2021	160 551	8 527	88 592	63 432			160 551
	Zwiększenie							1 085			
	Po zmianie										
1.1.1.23	Smakując europejską sztukę i naukę Cel: wymiana praktyk	SP nr 46	2019	2021	161 636	8 527	88 592	64 517			161 636
	Przed zmianą										
1.1.1.26	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
	Zmniejszenie							1 249			
	Po zmianie										
1.1.1.26	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	640 436	212 775	385 310	42 351			640 436

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	
	Przed zmianą										
1.1.1.57	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSR/ ZSM-E/ TZN	2019	2021	4 145 605	971 200	1 829 392	1 345 013			4 145 605
	Zmniejszenie					58 000					
	Po zmianie										
1.1.1.57	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMIR/ ZSM-E/ TZN	2019	2021	4 087 605	913 200	1 829 392	1 345 013			4 087 605
	Przed zmianą										
1.1.1.71	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ŻŁM	2019	2020	1 856 212	860 302	995 910				1 856 212
	Zmniejszenie					230 860					
	Zwiększenie						230 860				
	Po zmianie										
1.1.1.71	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ŻŁM	2019	2020	1 856 212	629 442	1 226 770				1 856 212
1.1.2	- wydatki majątkowe										
	Przed zmianą										
1.1.2.4	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
	Zwiększenie					5 993 962					
	Zmniejszenie						5 993 962				
	Po zmianie										
1.1.2.4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDiT/MN	2014	2020	79 796 134	45 412 138	30 412 775				11 433 938

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	
	Przed zmianą										
1.1.2.8	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSR/ ZSM-E/ TZN	2019	2020	248 800	28 800	220 000				248 800
	Zwiększenie					58 000					
	Po zmianie										
1.1.2.8	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMIR/ ZSM-E/ TZN	2019	2020	306 800	86 800	220 000				306 800
	Przed zmianą										
1.1.2.12	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
	Zmniejszenie					6 385 835					
	Zwiększenie						6 349 312	36 523			
	Po zmianie										
1.1.2.12	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2018	2021	24 649 431	1 178 532	20 348 585	3 036 523			24 563 640
	Przed zmianą										
1.1.2.15	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
	Zmniejszenie					2 000 000					
	Zwiększenie						2 000 000				

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	
	Po zmianie										
1.1.2.15	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	18 519 048	9 082 368				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										
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2020	5 263 133	1 522 712	900 000				1 654 865
	Zwiększenie					8 800	35 330				
	Po zmianie										
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2020	5 307 263	1 531 512	935 330				1 698 995
	Przed zmianą										
1.3.2.9	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	48 041 413 *	500 000	1 000 000	34 334 941	12 139 560		47 583 858
	Zmniejszenie					500 000		5 479			

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	
	Po zmianie										
1.3.2.9	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	47 535 934 *	0	1 000 000	34 329 462	12 139 560		47 078 379
	Przed zmianą										
1.3.2.20	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
	Zwiększenie					3 690					
	Po zmianie										
1.3.2.20	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2022	23 205 556	3 316 136	1 928 000	2 422 200	5 611 701		6 998 287
	Przed zmianą										
1.3.2.31	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	1 057 616 *	57 616	500 000	500 000			1 057 616
	Zmniejszenie					3 690					

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	
	Po zmianie										
1.3.2.31	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	1 053 926 *	53 926	500 000	500 000			1 053 926
	Przed zmianą										
1.3.2.41	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trakcji tramwajowej w Częstochowie Cel: przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	MZDiT	2018	2020	3 710 555	1 919 245	1 770 473				290 001
	Zmniejszenie					929 050					
	Zwiększenie						929 050				
	Po zmianie										
1.3.2.41	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trakcji tramwajowej w Częstochowie Cel: przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	MZDiT	2018	2020	3 710 555	990 195	2 699 523				290 001

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	
	Przed zmianą										
1.3.2.45	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
	Zmniejszenie						110 000				
	Po zmianie										
1.3.2.45	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	2 658 827 *	1 839 557	390 000				2 229 557
	Przed zmianą										
1.3.2.46	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
	Zmniejszenie						1 890 000				
	Po zmianie										
1.3.2.46	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2021	20 655 051	109 525	110 000	11 500 000			11 145 000

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 – zmniejszenie o /-/ 3 637 305 zł
- w roku 2020 – zwiększenie o /+/ 4 020 739 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o /+/ 31 011 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 125 618 zł wynikające głównie ze zmian harmonogramów zadań realizowanych ze współudziałem śr. unijnych,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3 762 923 zł, w ramach których m.in. zmniejszono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań „Zawodowa współpraca 2” i „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie”,
- w roku 2020 dokonuje się:
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 230 860 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego środkami unijnymi „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”,
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 3 789 879 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego środkami unijnymi „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie”,
- w roku 2021 dokonuje się:
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 33 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów współfinansowanych środkami unijnymi tj. „Smakując europejską sztukę i naukę” i „Europejskie staże inwestycją w przyszłość”,
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 31 044 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego środkami unijnymi „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie”;

2. wydatki:

- w roku 2019 – zmniejszenie o /-/ 3 637 305 zł
- w roku 2020 – zwiększenie o /+/ 4 020 739 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o /+/ 31 011 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2019 kwota zwiększenia jest wynikiem dokonywanych zmian w budżecie 2019 roku i obejmuje:
 - zmiany w zakresie wydatków bieżących, w tym:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (110 882 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (108 255 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych

- (184 000 zł), dotacje na zadania bieżące (89 725 zł),
- dokonano zmian w ramach projektów unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”, „Zawodowa współpraca 2”,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 841 307 zł;
- w roku 2020 dokonuje się:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 230 860 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego środkami unijnymi „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 789 879 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy”, „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie”,
- w roku 2021 dokonuje się:
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 33 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów współfinansowanych środkami unijnymi „Smakując europejską sztukę i naukę” i „Europejskie staże inwestycją w przyszłość”,
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 31 044 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego środkami unijnymi „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie”,

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	21 777 394	21 488 534	12 734 054	12 964 914	3 576 676	3 576 512
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	188 941 500	185 187 377	325 106 907	326 426 637	272 594 452	272 625 496

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

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

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

- a) **zwiększenia** na zadaniu „Smakując europejską sztukę i naukę” w roku 2021 o kwotę 1 085 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;
- b) **zmniejszenia** na zadaniu „Europejskie staże inwestycją w przyszłość” w roku 2021 o kwotę 1 249 zł w związku ze zmniejszeniem liczby uczestników mobilności;
- c) **przemieszczenia** na zadaniach:
 - „Zawodowa współpraca 2” poprzez, w roku 2019, zmniejszenie środków w ramach wydatków bieżących i zwiększenie środków w ramach wydatków majątkowych o kwotę 58 000 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na kwotę wyższą niż 10 000 zł czyli próg, do którego kwalifikuje się

wydatki bieżące;

- „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” w ramach wydatków bieżących poprzez zmniejszenie w roku 2019 i zwiększenie w roku 2020 o kwotę 230 860 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu” poprzez zmniejszenie w roku 2019 i zwiększenie w roku 2020 o kwotę 2 000 000 zł,
- „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” poprzez zwiększenie w roku 2019 i zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 5 993 962 zł,
- „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 6 385 835 zł oraz zwiększenie w roku 2020 o kwotę 6 349 312 zł, a w roku 2021 o kwotę 36 523 zł,

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów;

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

a) **zwiększenia** na zadaniach:

- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” w roku 2019 o kwotę 3 690 zł w związku z koniecznością opłacenia kosztów dokumentacji technicznej po otrzymaniu pozwolenia na budowę dla budowy budynku przy ul. Syrokomli;
- „Dokumentacja przyszłościowa” w roku 2019 o kwotę 8 800 zł, a w roku 2020 o kwotę 35 330 zł w związku z koniecznością przygotowania dokumentacji obejmującej uzupełnienie oświetlenia na ulicach: Walentynowicz, Żareckiej i Jęczmiennej;

b) **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap” w roku 2019 o kwotę 3 690 zł,
- „Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie” w roku 2020 o kwotę 110 000 zł,
- „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja - Krakowska” w roku 2019 o kwotę 500 000 zł, a w roku 2021 o kwotę 5 479 zł,
- „Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie” w roku 2020 o kwotę 1 890 000 zł,

w związku z niezaangażowanym planem;

c) **przemieszczenia** na zadaniu „Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż tracji tramwajowej w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2019 i zwiększenie w roku 2020 o kwotę 929 050 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.