

**UCHWAŁA Nr 775.LIV.2018
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 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 2017 r., poz. 2077), w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 732.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033 (z późn. zm.)

**Rada Miasta Częstochowy
uchwala:**

§ 1.

Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr 732.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033 (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.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy

Zdzisław Wolski

Stwierdzam za zgodność z oryginałem

26. 04. 2018

NACZELNIK
Biura Rady Miasta

Tomasz Nowak

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(BR)

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2025

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018	Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021
1.	Dochody ogółem	1 268 632 156	2 091 802	1 270 723 958	1 295 147 427	-380 000	1 294 767 427	1 376 658 245	0	1 376 658 245	1 241 071 112
1.1.	Dochody budżetowe	1 142 621 459	2 091 802	1 144 713 261	1 179 583 399	-380 000	1 179 203 399	1 206 122 773	0	1 206 122 773	1 234 405 112
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:										
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	228 075 442	1 600 000	229 675 442	237 631 242		237 631 242	242 185 179		242 185 179	249 450 734
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	139 696 961	1 600 000	141 296 961	142 545 591		142 545 591	144 246 959		144 246 959	148 574 368
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	245 988 859	455 962	246 444 821	241 165 869	-380 000	240 785 869	240 591 243	0	240 591 243	243 088 135
2.	Wydaki ogółem	1 333 928 148	559 243	1 334 487 391	1 316 652 317	-380 000	1 315 672 317	1 396 581 007	0	1 396 581 007	1 233 903 874
2.1.	Wydaki budżetowe	1 070 528 901	463 403	1 070 992 304	1 059 869 514	-380 000	1 059 489 514	1 060 095 505	0	1 060 095 505	1 081 325 685
2.1.1.	w tym:										
2.1.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 382 000	-2 524 090	5 857 910	8 655 669	955 500	9 011 169	7 715 990	1 678 000	9 393 990	9 364 458
2.1.1.3.	wydaki na obsługę długu	12 401 821	-230 000	12 171 821	15 160 000	0	15 160 000	15 950 000	0	15 950 000	16 658 107
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	12 401 821	-230 000	12 171 821	15 160 000	0	15 160 000	15 950 000	0	15 950 000	16 658 107
2.2.	Wydanie majątkowe	263 399 247	95 840	263 495 087	256 182 803		256 182 803	336 485 502		336 485 502	172 578 189
3.	Wynik budżetu	-65 295 992	1 532 559	-63 763 433	-20 904 890	0	-20 904 890	-19 722 762	0	-19 722 762	7 167 238
4.	Przychody budżetu	104 004 150	-1 532 559	102 471 591	53 800 000	0	53 800 000	56 800 000	0	56 800 000	42 510 000
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	28 000 000	-942 559	27 057 441							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		27 057 441	27 057 441							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	74 000 000		74 000 000	52 000 000		52 000 000	55 000 000		55 000 000	40 700 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	65 295 992	-28 590 000	36 705 992	20 904 890	0	20 904 890	19 722 762	0	19 722 762	
4.4.	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	2 004 150	-590 000	1 414 150	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 810 000
8.	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	72 092 558	1 628 399	73 720 957	119 713 885	0	119 713 885	146 027 268	0	146 027 268	173 079 427
8.2.	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	100 092 558	665 840	100 758 398	119 713 885	0	119 713 885	146 027 268	0	146 027 268	173 079 427
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	0,0469	-0,0022	0,0447	0,0433	0,0008	0,0441	0,0441	0,0012	0,0453	0,0610
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	0,0469	-0,0022	0,0447	0,0433	0,0008	0,0441	0,0441	0,0012	0,0453	0,0610
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	0,0469	-0,0022	0,0447	0,0433	0,0008	0,0441	0,0441	0,0012	0,0453	0,0610
9.5.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0677	0,0012	0,0689	0,0966	0,0000	0,0986	0,1114	0,0000	0,1114	0,1447

Stwierdzam za zgodność z oryginałem

26.04.2018

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(BR)

Biuro Rady Miasta
Tomasz Nowak

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018	Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2021	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)	0,0748	0,0000	0,0748	0,0700	0,0004	0,0704	0,0735	0,0004	0,0739	0,0004	0,0930	0,0930
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)	0,0928	0,0000	0,0928	0,0780	0,0004	0,0784	0,0816	0,0004	0,0920	0,0004	0,0930	0,0930
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 097 081	50 000	384 147 081	382 156 551		382 156 551	382 247 639		382 347 639		382 538 813	382 538 813
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 327 556	100 000	59 427 556	59 189 295		59 189 295	59 218 890		59 218 890		59 248 499	59 248 499
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	262 994 336	226 619	263 220 955	264 231 619	-380 000	263 851 619	339 129 294	0	339 129 294	78 974 281	78 974 281	78 974 281
11.3.1.	bieżące	19 683 310	456 619	20 139 929	8 048 816	-380 000	7 668 816	2 727 216		2 727 216	428 281	428 281	428 281
11.3.2.	majątkowe	243 311 026	-230 000	243 081 026	256 182 803	0	256 182 803	336 402 078	0	336 402 078	78 546 000	78 546 000	78 546 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	239 109 346	-230 000	238 879 346	255 578 025	0	255 578 025	336 402 078	0	336 402 078	78 546 000	78 546 000	78 546 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 015 250	260 000	6 275 250									
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 realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	18 453 512	444 712	18 898 224	7 957 045	-380 000	7 487 045	2 526 443	0	2 526 443	364 039	364 039	364 039
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	16 867 695	416 789	17 314 484	7 209 597	-358 889	6 850 708	2 393 382	0	2 393 382	364 039	364 039	364 039
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	14 931 470	1 606 545	16 538 015	5 434 037	417 068	5 851 105	2 345 061		2 345 061	364 039	364 039	364 039
12.2.	Wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	88 235 329	302 411	88 537 740	105 798 840	0	105 798 840	163 269 472	0	163 269 472			
12.2.1.	Wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	19 683 310	456 619	20 139 929	8 048 816	-380 000	7 668 816	2 727 216		2 727 216	428 281	428 281	428 281
12.3.	Wynikające z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	17 947 653	428 696	18 376 329	7 196 775	-358 889	6 839 886	2 393 382		2 393 382	364 039	364 039	364 039
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	15 342 407	1 606 545	16 948 952	5 608 750	417 068	6 025 818	2 345 061		2 345 061	364 039	364 039	364 039
12.3.2.	Wynikające na realizację programu, projektu lub zadania	79 127 888	302 411	79 430 279	103 140 776	0	103 140 776	163 269 472	0	163 269 472			
12.4.	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	48 158 538	115 698	48 274 236	37 185 266	116 353	37 301 619	42 006 437	0	42 006 437	1 064 242	1 064 242	1 064 242
12.5.	Wynikające na realizację programu, projektu lub zadania	48 158 538	115 698	48 274 236	37 185 266	116 353	37 301 619	42 006 437	0	42 006 437	1 064 242	1 064 242	1 064 242
12.5.1.	Wynikające na realizację programu, projektu lub zadania	48 158 538	115 698	48 274 236	37 185 266	116 353	37 301 619	42 006 437	0	42 006 437	1 064 242	1 064 242	1 064 242
12.6.	Wynikające na realizację programu, projektu lub zadania	48 158 538	115 698	48 274 236	37 185 266	116 353	37 301 619	42 006 437	0	42 006 437	1 064 242	1 064 242	1 064 242

Stwierdzam, że

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Nowak

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(022)

1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in a standard format, with the author's name, the title of the work, and the publisher's name. The references are as follows:

- 1. J. H. Van der Linde, *Die Geschiedenis van die Kaapkolonie*, 1898, 1900, 1902, 1904, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1916, 1918, 1920, 1922, 1924, 1926, 1928, 1930, 1932, 1934, 1936, 1938, 1940, 1942, 1944, 1946, 1948, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038, 2040, 2042, 2044, 2046, 2048, 2050, 2052, 2054, 2056, 2058, 2060, 2062, 2064, 2066, 2068, 2070, 2072, 2074, 2076, 2078, 2080, 2082, 2084, 2086, 2088, 2090, 2092, 2094, 2096, 2098, 2100, 2102, 2104, 2106, 2108, 2110, 2112, 2114, 2116, 2118, 2120, 2122, 2124, 2126, 2128, 2130, 2132, 2134, 2136, 2138, 2140, 2142, 2144, 2146, 2148, 2150, 2152, 2154, 2156, 2158, 2160, 2162, 2164, 2166, 2168, 2170, 2172, 2174, 2176, 2178, 2180, 2182, 2184, 2186, 2188, 2190, 2192, 2194, 2196, 2198, 2200, 2202, 2204, 2206, 2208, 2210, 2212, 2214, 2216, 2218, 2220, 2222, 2224, 2226, 2228, 2230, 2232, 2234, 2236, 2238, 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260, 2262, 2264, 2266, 2268, 2270, 2272, 2274, 2276, 2278, 2280, 2282, 2284, 2286, 2288, 2290, 2292, 2294, 2296, 2298, 2300, 2302, 2304, 2306, 2308, 2310, 2312, 2314, 2316, 2318, 2320, 2322, 2324, 2326, 2328, 2330, 2332, 2334, 2336, 2338, 2340, 2342, 2344, 2346, 2348, 2350, 2352, 2354, 2356, 2358, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2374, 2376, 2378, 2380, 2382, 2384, 2386, 2388, 2390, 2392, 2394, 2396, 2398, 2400, 2402, 2404, 2406, 2408, 2410, 2412, 2414, 2416, 2418, 2420, 2422, 2424, 2426, 2428, 2430, 2432, 2434, 2436, 2438, 2440, 2442, 2444, 2446, 2448, 2450, 2452, 2454, 2456, 2458, 2460, 2462, 2464, 2466, 2468, 2470, 2472, 2474, 2476, 2478, 2480, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2494, 2496, 2498, 2500, 2502, 2504, 2506, 2508, 2510, 2512, 2514, 2516, 2518, 2520, 2522, 2524, 2526, 2528, 2530, 2532, 2534, 2536, 2538, 2540, 2542, 2544, 2546, 2548, 2550, 2552, 2554, 2556, 2558, 2560, 2562, 2564, 2566, 2568, 2570, 2572, 2574, 2576, 2578, 2580, 2582, 2584, 2586, 2588, 2590, 2592, 2594, 2596, 2598, 2600, 2602, 2604, 2606, 2608, 2610, 2612, 2614, 2616, 2618, 2620, 2622, 2624, 2626, 2628, 2630, 2632, 2634, 2636, 2638, 2640, 2642, 2644, 2646, 2648, 2650, 2652, 2654, 2656, 2658, 2660, 2662, 2664, 2666, 2668, 2670, 2672, 2674, 2676, 2678, 2680, 2682, 2684, 2686, 2688, 2690, 2692, 2694, 2696, 2698, 2700, 2702, 2704, 2706, 2708, 2710, 2712, 2714, 2716, 2718, 2720, 2722, 2724, 2726, 2728, 2730, 2732, 2734, 2736, 2738, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2752, 2754, 2756, 2758, 2760, 2762, 2764, 2766, 2768, 2770, 2772, 2774, 2776, 2778, 2780, 2782, 2784, 2786, 2788, 2790, 2792, 2794, 2796, 2798, 2800, 2802, 2804, 2806, 2808, 2810, 2812, 2814, 2816, 2818, 2820, 2822, 2824, 2826, 2828, 2830, 2832, 2834, 2836, 2838, 2840, 2842, 2844, 2846, 2848, 2850, 2852, 2854, 2856, 2858, 2860, 2862, 2864, 2866, 2868, 2870, 2872, 2874, 2876, 2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2892, 2894, 2896, 2898, 2900, 2902, 2904, 2906, 2908, 2910, 2912, 2914, 2916, 2918, 2920, 2922, 2924, 2926, 2928, 2930, 2932, 2934, 2936, 2938, 2940, 2942, 2944, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2970, 2972, 2974, 2976, 2978, 2980, 2982, 2984, 2986, 2988, 2990, 2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3010, 3012, 3014, 3016, 3018, 3020, 3022, 3024, 3026, 3028, 3030, 3032, 3034, 3036, 3038, 3040, 3042, 3044, 3046, 3048, 3050, 3052, 3054, 3056, 3058, 3060, 3062, 3064, 3066, 3068, 3070, 3072, 3074, 3076, 3078, 3080, 3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3092, 3094, 3096, 3098, 3100, 3102, 3104, 3106, 3108, 3110, 3112, 3114, 3116, 3118, 3120, 3122, 3124, 3126, 3128, 3130, 3132, 3134, 3136, 3138, 3140, 3142, 3144, 3146, 3148, 3150, 3152, 3154, 3156, 3158, 3160, 3162, 3164, 3166, 3168, 3170, 3172, 3174, 3176, 3178, 3180, 3182, 3184, 3186, 3188, 3190, 3192, 3194, 3196, 3198, 3200, 3202, 3204, 3206, 3208, 3210, 3212, 3214, 3216, 3218, 3220, 3222, 3224, 3226, 3228, 3230, 323

Stwierdzam za zgodność z oryginałem

NACZELNIK
Biura Rady Miasta

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(00)

Stwierdzam za zgodność z oryginałem

26.04.2018

NACZELNIK
Biura Rady Miasta


Tomasz Nowak

Urząd Miasta Częstochowa
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(BR)

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2025													
		ROK BUDŻETOWY											
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023	Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianach na 2024	Plan na 2025	zmiana	Plan po zmianach na 2025
1.	Docho	1 265 754 988	0	1 265 754 988	1 297 934 364	0	1 297 934 364	1 330 594 469	0	1 330 594 469	1 364 493 820	0	1 364 493 820
1.1.	Docho	1 265 754 988		1 265 754 988	1 297 934 364		1 297 934 364	1 330 594 469		1 330 594 469	1 364 493 820		1 364 493 820
1.1.1.	podatki i opłaty, w tym:												
1.1.1.1.	z podatku od nieruchomości												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	247 942 613	0	247 942 613	252 896 610	0	252 896 610						
2.	Wydatki ogółem	1 211 837 750	0	1 211 837 750	1 238 587 126	0	1 238 587 126	1 267 227 231	0	1 267 227 231	1 301 200 615	0	1 301 200 615
2.1.	Wydatki bieżące	1 061 440 611		1 061 440 611	1 060 161 928		1 060 161 928	1 058 678 633	0	1 058 678 633	1 057 234 480	0	1 057 234 480
	w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	7 691 046	1 672 000	9 363 046	7 028 298	1 606 500	8 634 798	5 090 031	1 541 500	6 631 531	3 972 800	1 475 500	5 448 300
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	16 250 700	0	16 250 700	14 447 000	0	14 447 000	12 443 270	0	12 443 270	10 476 000	0	10 476 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 250 700	0	16 250 700	14 447 000	0	14 447 000	12 443 270	0	12 443 270	10 476 000	0	10 476 000
2.2.	Wydatki majątkowe	150 397 139		150 397 139	178 425 198	0	178 425 198	208 548 598	0	208 548 598	243 965 135	0	243 965 135
3.	Wynik budżetu	53 917 238	0	53 917 238	59 347 238	0	59 347 238	63 367 238	0	63 367 238	63 293 205	0	63 293 205
4.	Przychody budżetu	960 000	0	960 000	1 030 000	0	1 030 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy												
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych												
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
6.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu												
6.4.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	960 000		960 000	1 030 000		1 030 000	1 080 000		1 080 000	1 080 000		1 080 000
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	204 314 377	0	204 314 377	237 772 436	0	237 772 436	271 915 836	0	271 915 836	307 259 340	0	307 259 340
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	204 314 377	0	204 314 377	237 772 436	0	237 772 436	271 915 836	0	271 915 836	307 259 340	0	307 259 340
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 z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0623	0,0013	0,0636	0,0631	0,0012	0,0643	0,0616	0,0012	0,0628	0,0578	0,0011	0,0588
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0623	0,0013	0,0636	0,0631	0,0012	0,0643	0,0616	0,0012	0,0628	0,0578	0,0011	0,0588
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok												
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)	0,1614	0,0000	0,1614	0,1632	0,0000	0,1632	0,2044	0,0000	0,2044	0,2252	0,0006	0,2252

26.04.2018
NACZELNIK
Biura Rady Miasta
Tomasz Nowak

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(000)

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2025

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023	Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianach na 2024	Plan po zmianach na 2025
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3.1. budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0.1182	0.0000	0.1182	0.1392	0.0000	0.1392	0.1631	0.0000	0.1631	0.1830
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)	0.1182	0.0000	0.1182	0.1392	0.0000	0.1392	0.1631	0.0000	0.1631	0.1830
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego										
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	428 276	0	428 276	431 129	0	431 129				
11.3.1.	bieżące	428 276		428 276	431 129		431 129				
11.3.2.	majątkowe										
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										
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	364 035	0	364 035	366 460	0	366 460				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	364 035	0	364 035	366 460	0	366 460				
12.1.1.1	Wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	364 035	0	364 035	366 460	0	366 460				
12.2.1.1	Wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
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	428 276	0	428 276	431 129	0	431 129				
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	364 035	0	364 035	366 460	0	366 460				
12.3.2.	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	364 035	0	364 035	366 460	0	366 460				
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										
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	64 241	0	64 241	64 669	0	64 669				
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 241	0	64 241	64 669	0	64 669				
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	64 241	0	64 241	64 669	0	64 669				

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2025											
ROK BUDŻETOWY											
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023	Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianach na 2024	Plan po zmianach na 2025
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 241	0	64 241	64 669	0	64 669				
12.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										

Stwierdzam za zgodność z oryginałem

26. 04. 2018

NACZELNIK
Biura Rady Miasta

Tomasz Nowak

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(BR)

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Zdzisław Wolski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 775/LIV/2018
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2077) z tego:												
1.1.1	- wydatki bieżące												
	Przed zmianą												
1.1.1.5	Spotkajmy się Cel: wymiana międzynarodowa szkół	SP nr 15/ZS nr 2	2015	2018	197 897	39 582						39 582	
	Zwiększenie					11 907							
	Po zmianie												
1.1.1.5	Spotkajmy się Cel: wymiana międzynarodowa szkół	SP nr 15/ZS nr 2	2015	2018	197 896	51 489						51 489	
	Przed zmianą												
1.1.1.28	Uśmiecnięta szkoła Cel: podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w 5 częstochowskich Zespołach Szkół Specjalnych	FER	2018	2019	2 173 163	1 259 742	913 421					2 173 163	
	Zwiększenie					380 000							
	Zmniejszenie						380 000						
	Po zmianie												
1.1.1.28	Uśmiecnięta szkoła Cel: podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w 5 częstochowskich Zespołach Szkół Specjalnych	FER/BFO	2018	2019	2 173 163	1 639 742	533 421					2 173 163	

Stwierdzam za zgodność z oryginałem

26.04.2018
NACZELNIK
Biura Rady Miasta
Tomasz Nowak

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(BR)

Stwierdzam za zgodność z oryginałem

26.04.2018

NACZELNIK
Biura Rady Miasta

Tomasz Nowak

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(RR)

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Przed zmianą											
1.1.1.29	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy Cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej	PS	2016	2018	240 581	32 680						32 680
	Zwiększenie					64 712						
	Po zmianie											
1.1.1.29	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy Cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej	PS	2016	2018	240 581	97 392						97 392
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											
	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych											
1.3.2.1	*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 78.510.000 zł	IŻ	2013	2020	25 352 022 *	5 000 000	14 500 000	5 718 690				25 218 690
	Zmniejszenie					200 000	400 000					

Stwierdzam za zgodność z oryginałem
26. 04. 2018
NACZELNIK
Biura Rady Miasta
Tomasz Nowak

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(022)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Po zmianie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.1	Budowa 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 Przed zmianą	IZ	2013	2020	24 752 022 *	4 800 000	14 100 000	5 718 690				24 618 690
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych Zwiększenie	MZDiT	2014	2018	3 290 811	840 000	350 000					1 190 000
	Po zmianie					200 000	400 000					
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych Przed zmianą	MZDiT	2014	2018	3 890 811	1 040 000	750 000					1 790 000
1.3.2.15	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne Zwiększenie	MN	2013	2018	4 837 792	500 000						500 000
	Po zmianie					657 916						
1.3.2.15	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2018	5 474 036	1 157 916						1 157 916
1.3.2.16	Przed zmianą Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2018	5 914 652	1 445 416						1 445 416
	Zmniejszenie					657 916						

Stwierdzam za zgodność z oryginałem

26. 04. 2018

NACZELNIK
Biura Rady Miasta

Tomasz Nowak
Tomasz Nowak

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(PR)

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Po zmianie											
1.3.2.16	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2018	5 245 940	787 500						787 500
	Przed zmianą											
1.3.2.19	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2021	799 759	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
	Zmniejszenie					100 000						
	Po zmianie											
1.3.2.19	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2021	699 759	0	100 000	100 000	100 000			300 000
	Przed zmianą											
1.3.2.22	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2021	817 412	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
	Zmniejszenie					100 000						
	Po zmianie											
1.3.2.22	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2021	717 412	0	100 000	100 000	100 000			300 000
	Przed zmianą											
1.3.2.27	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Cel: zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście	KOSO	2017	2021	1 554 994	30 000	500 000	500 000	500 000			1 530 000
	Zmniejszenie					30 000						

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Po zmianie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.2.27	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Cel: zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście	KOSO	2017	2021	1 524 994	0	500 000	500 000	500 000			1 500 000	

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Zdzisław Wojski

Stwierdzam za zgodność z oryginałem

26. 04. 2018

NACZELNIK
Biura Rady Miasta
Tomasz Nowak

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(882)

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 2018 oraz w latach przyszłych.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033 zmianom ulegają:

1. dochody:

- w roku 2018 – zwiększenie o +/- 2 091 802 zł
- w roku 2019 – zmniejszenie o +/- 380 000 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2018 kwota zmniejszenia jest wynikiem dokonywanych zmian w budżecie 2018 roku i obejmuje:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 091 802 zł, w ramach których:
 - uwzględniono zmiany wprowadzonych do budżetu miasta roku 2018 dochodów w kwocie 35 840 zł,
 - zwiększono podatki i opłaty o kwotę 1 600 000 zł w ramach podatku od nieruchomości w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z ww. tytułu,
 - zwiększono środki z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego o kwotę 11 250 zł na zwrot uregulowanych w 2017 roku należności finansowych, wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach (refundacja wydatków),
 - zwiększono środki unijne w związku ze zmianami harmonogramów realizacji poszczególnych zadań: „Uśmiechnięta szkoła” (380 000 zł), „Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy” (64 712 zł),

- w roku 2019 dokonuje się zmniejszenia środków unijnych w związku ze zmianami harmonogramu realizacji zadania: „Uśmiechnięta szkoła” (-/380 000 zł),

2. wydatki:

- w roku 2018 – zwiększenie o +/- 559 243 zł
- w roku 2019 – zmniejszenie o +/- 380 000 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2018 kwota zmniejszenia jest wynikiem dokonywanych zmian w budżecie 2018 roku i obejmuje:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 463 403 zł, w ramach których:
 - zwiększono wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2 462 874 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczana (50 000 zł), dotacje na zadania bieżące (248 000 zł),
 - zmniejszono obsługę długu (-/230 000 zł), wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (-/2 524 090 zł)
 - zwiększono środki unijne na zadaniach „Uśmiechnięta szkoła” (380 000 zł), „Spotkajmy się” (11 907 zł), „Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy” (64 712 zł),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 95 840 zł,
- w roku 2019 dokonuje się zmniejszenia środków unijnych w związku ze zmianami harmonogramu realizacji zadania: „Uśmiechnięta szkoła” (-/380 000 zł),

Stwierdzam za zgodność z oryginałem

26. 04. 2018

NACZELNIK
Biura Rady Miasta

Tomasz Nowak

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Świerkowa 13
42-217 Częstochowa
(nr)

- wydatki z tytułu poręczeń:

Rok	Kwota zwiększenia
2018	/+/ 154 500 zł
2019	/+/ 955 500 zł
2020	/+/ 1 678 000 zł
2021	/+/ 1 666 500 zł
2022	/+/ 1 672 000 zł
2023	/+/ 1 606 500 zł
2024	/+/ 1 541 500 zł
2025	/+/ 1 475 500 zł

Wprowadzenie zmian w pozycji wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wynika z planowanego udzielenia przez miasto poręczenia kredytu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na okres 8 lat z przeznaczeniem na uregulowanie części zobowiązań krótkoterminowych i zapewnienie płynności finansowej. Łączna wartość poręczenia kredytu wynosi 10 750 000 zł, zabezpieczenie kwot ujęte jest w pozycji wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji.

W roku 2018 ww. poręczenie kredytu zabezpieczono (154 500 zł) w ramach ustalonego planu w związku z terminową spłatą przez jednostki dotychczas poręczonych kredytów. W kolejnych latach zabezpieczono kwoty planowanego poręczenia w ramach pozostałych wydatków bieżących.

3. przychody: w roku 2018 zmniejszenie o -/- 1 532 559 zł, z tego:

- -/- 590 000 zł w związku z planowanym umorzeniem pożyczek udzielonych w roku 2013 Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie przez Gminę Miasto Częstochowa,
- -/- 942 559 zł w związku z koniecznością dostosowania planowanych wolnych środków do faktycznego ich wypracowania;

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

w złotych

Wyszczególnienie	2018		2019	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	19 683 310	20 139 929	8 048 816	7 668 816
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	243 311 026	243 081 026		

5. 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 2018-2033 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) dokonuje się:

a) zwiększenia na zadaniach:

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR 775.LIV.2018 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 kwietnia 2018 r.

- „Spotkajmy się” w roku 2018 o kwotę 11 907 zł,
 - „Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy” w roku 2018 o kwotę 64 712 zł,
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektu;
- b) **przemieszczenia** na zadaniu „Uśmiechnięta szkoła” poprzez zwiększenie w roku 2018 i zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 380 000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli);
2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:
- a) **zwiększenia** na zadaniach:
- „Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” w roku 2018 o kwotę 657 916 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nabycie działek przeznaczonych pod nowoprojektowane drogi (ul. Wejherowska, ul. Młodości-Ludowa, ul. Krynicka, ul. Poleska, w pobliżu ul. Legnickiej);
 - „Dokumentacja przyszłościowa” w roku 2018 o kwotę 200 000 zł, a w roku 2019 o kwotę 400 000 zł celem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Szajnowicza–Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie”;
- b) **zmniejszenia** na zadaniach:
- „Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną” w roku 2018 o kwotę 657 916 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie „Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”;
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta” w roku 2018 o kwotę 30 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup i montaż czujnika poziomu rzek na rzece Konopce w Częstochowie;
 - „Rozwój hurtowni danych” w roku 2018 o kwotę 100 000 zł oraz „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego” w roku 2018 o kwotę 100 000 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków na zakupy sprzętu komputerowego na wydatki bieżące (podwyższenie limitu wartości środka trwałego/wartości niematerialnych i prawnych do kwoty 10 000 zł);
 - „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka” w roku 2018 o kwotę 200 000 zł, a w roku 2019 o kwotę 400 000 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Szajnowicza–Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie”.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy

Zdzisław Wolski

Stwierdzam za zgodność z oryginałem

26. 04. 2018

NACZELNIK
Biura Rady Miasta

Tomasz Nowak

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(PR)

