

**UCHWAŁA Nr 50.V.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 24 stycznia 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 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 z późn. zm.), 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

**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:

- 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 ROK 2019				
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY		
		Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019
1.	Dochody ogółem	1 275 204 652	92 281	1 275 296 933
1.1.	Dochody bieżące	1 205 015 114	92 281	1 205 107 395
w tym:				
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	235 061 034	92 281	235 153 315
2.	Wydatki ogółem	1 296 109 545	92 281	1 296 201 826
2.1.	Wydatki bieżące	1 100 904 447	92 281	1 100 996 728
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	68 003 383	500	68 003 883
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	202 447 351	46 491	202 493 842
11.3.1.	bieżące	17 815 318	46 491	17 861 809
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	14 241 877	500	14 242 377
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	13 107 020	500	13 107 520
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	10 862 443	500	10 862 943
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	17 815 318	46 491	17 861 809
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	16 133 805	34 003	16 167 808
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	12 101 893	34 003	12 135 896
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	34 071 727	12 488	34 084 215
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	34 071 727	12 488	34 084 215
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	34 071 727	12 488	34 084 215
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	34 071 727	12 488	34 084 215

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) z tego:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
	Przed zmianą										
1.1.1.2	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami Cel: podniesienie jakości usług administracyjnych	MN	2016	2019	64 313	1 001					0
	Zwiększenie					500					
	Po zmianie										
1.1.1.2	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami Cel: podniesienie jakości usług administracyjnych	MN	2016	2019	64 310	1 501					500
	Przed zmianą										
1.1.1.3	Zdrowiej znaczy efektywniej Cel: ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej, w miejscu pracy 508 pracownic/ków Urzędu Miasta Częstochowy	NA	2018	2019	327 584	274 090					0
	Zwiększenie					43 491					

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Po zmianie										
1.1.1.3	Zdrowiej znaczy efektywniej Cel: ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej, w miejscu pracy 508 pracownic/ków Urzędu Miasta Częstochowy	NA	2018	2019	327 586	317 581					317 581
	Wprowadzenie										
X	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2017	2019	34 688	2 500					0

X nowe pozycje

Zmiany do Objasnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaproponowanymi zmianami w budżecie miasta na rok 2019 oraz w latach przyszłych.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 zmianom ulegają:

1. Dochody w roku 2019 – zwiększenie o +/- 92 281 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 92 281 zł, z tego:

- wprowadzenie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (31 781 zł),
- zwiększenie środków w związku z koniecznością podpisania aneksu do porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w sprawie funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie (60 000 zł),
- uwzględniono zmiany dochodów w ramach środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” (500 zł).

2. Wydatki w roku 2019 – zwiększenie o +/- 92 281 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków - w roku 2019 kwota zwiększenia jest wynikiem dokonywanych zmian w budżecie 2019 roku i obejmuje zwiększenie wydatków bieżących, w ramach których m.in. wprowadzono dotację ze ŚUW na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, dokonano zmiany środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” (500 zł).

Ponadto, dokonuje się zmian w następujących projektach z uwagi na zmianę harmonogramu „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa” (2 500 zł), „Zdrowiej znaczy efektywniej” (43 491 zł) – środki zostały zabezpieczone w ramach środków własnych miasta.

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

w złotych

Wyszczególnienie	2019	
	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	17 815 318	17 861 809

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, 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 **zwiększenia** na zadaniach:

- „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” w ramach wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 500 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;
- „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa” w ramach wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 2 500 zł celem zabezpieczenia środków na odprowadzenie podatku VAT od refundacji środków, które wpłynęły na rachunek gminy w 2018 roku;
- „Zdrowiej znaczy efektywniej” w ramach wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 43 491 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.