

**UCHWAŁA Nr 111.X.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 11 kwietnia 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), 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 2017 r., poz. 2077 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 2019-2031																
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	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023
1.	Dochody ogółem	1 278 131 011	273 899	1 278 404 910	1 393 949 371	15 912 260	1 409 861 631	1 369 745 013	4 575 546	1 374 320 559	1 346 872 091	0	1 346 872 091	1 329 356 524	0	1 329 356 524
1.1.	Dochody bieżące	1 206 794 638	150 949	1 206 945 587	1 233 742 577		1 233 742 577	1 264 783 614		1 264 783 614	1 296 187 280	0	1 296 187 280	1 329 356 524	0	1 329 356 524
1.2	dochody majątkowe	71 336 373	122 950	71 459 323	160 206 794	15 912 260	176 119 054	104 961 399	4 575 546	109 536 945	50 684 811	0	50 684 811			
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	56 354 477	122 950	56 477 427	144 801 794	15 912 260	160 714 054	94 436 399	4 575 546	99 011 945	41 214 811	0	41 214 811		0	
2.	Wydatki ogółem	1 299 035 904	12 983 807	1 312 019 711	1 413 672 134	15 912 260	1 429 584 394	1 362 577 776	4 575 546	1 367 153 322	1 292 954 854	-1 270 992	1 291 683 862	1 270 009 287	-1 270 992	1 268 738 295
2.1.	Wydatki bieżące	1 103 122 957	171 577	1 103 294 534	1 095 664 310	403 374	1 096 067 684	1 095 563 188	402 260	1 095 965 448	1 094 081 825	387 161	1 094 468 986	1 092 719 334	346 935	1 093 066 269
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	15 685 400	0	15 685 400	16 685 000	403 374	17 088 374	16 908 000	402 260	17 310 260	16 233 000	387 161	16 620 161	14 419 000	346 935	14 765 935
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	15 685 400	0	15 685 400	16 685 000	403 374	17 088 374	16 908 000	402 260	17 310 260	16 233 000	387 161	16 620 161	14 419 000	346 935	14 765 935
2.2.	Wydatki majątkowe	195 912 947	12 812 230	208 725 177	318 007 824	15 508 886	333 516 710	267 014 588	4 173 286	271 187 874	198 873 029	-1 658 153	197 214 876	177 289 953	-1 617 927	175 672 026
3.	Wynik budżetu	-20 904 893	-12 709 908	-33 614 801	-19 722 763	0	-19 722 763	7 167 237	0	7 167 237	53 917 237	1 270 992	55 188 229	59 347 237	1 270 992	60 618 229
4.	Przychody budżetu	55 600 000	12 709 908	68 309 908	56 800 000	0	56 800 000	42 510 000	0	42 510 000	960 000	0	960 000	1 030 000	0	1 030 000
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	52 000 000	12 709 908	64 709 908	55 000 000		55 000 000	40 700 000		40 700 000						
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 904 893	12 709 908	33 614 801	19 722 763	0	19 722 763									
5.	Rozchody budżetu	34 695 107	0	34 695 107	37 077 237	0	37 077 237	49 677 237	0	49 677 237	54 877 237	1 270 992	56 148 229	60 377 237	1 270 992	61 648 229
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 895 107	0	32 895 107	37 077 237	0	37 077 237	49 677 237	0	49 677 237	54 877 237	1 270 992	56 148 229	60 377 237	1 270 992	61 648 229
6.	Kwota długu	517 218 212	12 709 908	529 928 120	535 140 975	12 709 908	547 850 883	526 163 738	12 709 908	538 873 646	471 286 501	11 438 916	482 725 417	410 909 264	10 167 924	421 077 188
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy															
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	103 671 681	-20 628	103 651 053	138 078 267	-403 374	137 674 893	169 220 426	-402 260	168 818 166	202 105 455	-387 161	201 718 294	236 637 190	-346 935	236 290 255
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	103 671 681	-20 628	103 651 053	138 078 267	-403 374	137 674 893	169 220 426	-402 260	168 818 166	202 105 455	-387 161	201 718 294	236 637 190	-346 935	236 290 255
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0450	0,0000	0,0450	0,0461	-0,0002	0,0459	0,0564	0,0001	0,0565	0,0607	0,0012	0,0619	0,0638	0,0012	0,0650
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0450	0,0000	0,0450	0,0461	-0,0002	0,0459	0,0564	0,0001	0,0565	0,0607	0,0012	0,0619	0,0638	0,0012	0,0650
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0450	0,0000	0,0450	0,0461	-0,0002	0,0459	0,0564	0,0001	0,0565	0,0607	0,0012	0,0619	0,0638	0,0012	0,0650
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0896	0,0000	0,0896	0,1043	-0,0015	0,1028	0,1282	-0,0007	0,1275	0,1540	-0,0003	0,1537	0,1780	-0,0003	0,1777
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	0,0783	0,0000	0,0783	0,0869	-0,0005	0,0864	0,1074	-0,0008	0,1066	0,1288	-0,0008	0,1280
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	0,0837	0,0000	0,0837	0,0924	-0,0005	0,0919	0,1074	-0,0008	0,1066	0,1288	-0,0008	0,1280

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2031

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	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:															
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0			0		7 167 237	0	7 167 237	53 917 237	1 270 992	55 188 229	59 347 237	1 270 992	60 618 229
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	206 591 202	13 709 908	220 301 110	321 476 732	20 199 299	341 676 031	269 139 414	3 790 795	272 930 209	161 758 671	0	161 758 671	333 489	0	333 489
11.3.2.	majątkowe	184 197 033	13 709 908	197 906 941	313 317 411	20 199 299	333 516 710	267 014 588	3 790 795	270 805 383	161 308 671		161 308 671			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	178 795 494	0	178 795 494	313 317 411	20 199 299	333 516 710	267 014 588	3 790 795	270 805 383	161 308 671		161 308 671			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 401 539	13 709 908	19 111 447			0						0			

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianach na 2024	Plan na 2025	zmiana	Plan po zmianach na 2025	Plan na 2026	zmiana	Plan po zmianach na 2026	Plan na 2027	zmiana	Plan po zmianach na 2027
1.	Dochody ogółem	1 363 227 266	0	1 363 227 266	1 398 291 741	0	1 398 291 741	1 434 291 503	0	1 434 291 503	1 471 252 279	0	1 471 252 279
1.1.	Dochody bieżące	1 363 227 266	0	1 363 227 266	1 398 291 741		1 398 291 741	1 434 291 503		1 434 291 503	1 471 252 279		1 471 252 279
1.2.	dochody majątkowe												
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2.	Wydatki ogółem	1 299 860 029	-1 270 992	1 298 589 037	1 334 998 529	-1 270 992	1 333 727 537	1 378 146 362	-1 270 992	1 376 875 370	1 414 234 688	-1 270 992	1 412 963 696
2.1.	Wydatki bieżące	1 091 373 460	307 573	1 091 681 033	1 089 828 414	266 483	1 090 094 897	1 088 364 638	226 257	1 088 590 895	1 087 072 632	186 031	1 087 258 663
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	12 465 000	307 573	12 772 573	10 380 500	266 483	10 646 983	8 377 000	226 257	8 603 257	6 545 000	186 031	6 731 031
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	12 465 000	307 573	12 772 573	10 380 500	266 483	10 646 983	8 377 000	226 257	8 603 257	6 545 000	186 031	6 731 031
2.2.	Wydatki majątkowe	208 486 569	-1 578 565	206 908 004	245 170 115	-1 537 475	243 632 640	289 781 724	-1 497 249	288 284 475	327 162 056	-1 457 023	325 705 033
3.	Wynik budżetu	63 367 237	1 270 992	64 638 229	63 293 212	1 270 992	64 564 204	56 145 141	1 270 992	57 416 133	57 017 591	1 270 992	58 288 583
4.	Przychody budżetu	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	872 450	0	872 450	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych												
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
5.	Rozchody budżetu	64 447 237	1 270 992	65 718 229	64 373 212	1 270 992	65 644 204	57 017 591	1 270 992	58 288 583	57 017 591	1 270 992	58 288 583
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	64 447 237	1 270 992	65 718 229	64 373 212	1 270 992	65 644 204	57 017 591	1 270 992	58 288 583	57 017 591	1 270 992	58 288 583
6.	Kwota długu	346 462 027	8 896 932	355 358 959	282 088 815	7 625 940	289 714 755	225 071 224	6 354 948	231 426 172	168 053 633	5 083 956	173 137 589
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	271 853 806	-307 573	271 546 233	308 463 327	-266 483	308 196 844	345 926 865	-226 257	345 700 608	384 179 647	-186 031	383 993 616
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	271 853 806	-307 573	271 546 233	308 463 327	-266 483	308 196 844	345 926 865	-226 257	345 700 608	384 179 647	-186 031	383 993 616
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	0,0625	0,0012	0,0637	0,0585	0,0011	0,0596	0,0491	0,0010	0,0501	0,0465	0,0010	0,0475
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	0,0625	0,0012	0,0637	0,0585	0,0011	0,0596	0,0491	0,0010	0,0501	0,0465	0,0010	0,0475
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	0,0625	0,0012	0,0637	0,0585	0,0011	0,0596	0,0491	0,0010	0,0501	0,0465	0,0010	0,0475
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)	0,1994	-0,0002	0,1992	0,2206	-0,0002	0,2204	0,2412	-0,0002	0,2410	0,2611	-0,0001	0,2610
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1535	-0,0005	0,1530	0,1771	-0,0002	0,1769	0,1993	-0,0002	0,1991	0,2204	-0,0002	0,2202
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)	0,1534	-0,0004	0,1530	0,1771	-0,0002	0,1769	0,1993	-0,0002	0,1991	0,2204	-0,0002	0,2202

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianach na 2024	Plan na 2025	zmiana	Plan po zmianach na 2025	Plan na 2026	zmiana	Plan po zmianach na 2026	Plan na 2027	zmiana	Plan po zmianach na 2027
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	63 367 237	1 270 992	64 638 229	63 293 212	1 270 992	64 564 204	56 145 141	1 270 992	57 416 133	57 017 591	1 270 992	58 288 583
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy												
11.3.2.	majątkowe												
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane												
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne												

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2028	zmiana	Plan po zmianach na 2028	Plan na 2029	zmiana	Plan po zmianach na 2029	Plan na 2030	zmiana	Plan po zmianach na 2030	Plan na 2031	zmiana	Plan po zmianach na 2031
1.	Dochody ogółem	1 509 200 518	0	1 509 200 518	1 548 163 419	0	1 548 163 419	1 588 168 943	0	1 588 168 943	1 629 245 846	0	1 629 245 846
1.1.	Dochody bieżące	1 509 200 518		1 509 200 518	1 548 163 419		1 548 163 419	1 588 168 943		1 588 168 943	1 629 245 846		1 629 245 846
1.2.	dochody majątkowe												
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2.	Wydatki ogółem	1 455 882 927	-1 270 992	1 454 611 935	1 501 540 703	-1 270 992	1 500 269 711	1 552 465 609	-1 270 992	1 551 194 617	1 610 475 854	-1 270 980	1 609 204 874
2.1.	Wydatki bieżące	1 085 839 896	146 223	1 085 986 119	1 084 728 530	105 579	1 084 834 109	1 083 919 234	65 353	1 083 984 587	1 083 530 309	25 127	1 083 555 436
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	4 772 000	146 223	4 918 223	3 120 100	105 579	3 225 679	1 770 000	65 353	1 835 353	840 000	25 127	865 127
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 772 000	146 223	4 918 223	3 120 100	105 579	3 225 679	1 770 000	65 353	1 835 353	840 000	25 127	865 127
2.2.	Wydatki majątkowe	370 043 031	-1 417 215	368 625 816	416 812 173	-1 376 571	415 435 602	468 546 375	-1 336 345	467 210 030	526 945 545	-1 296 107	525 649 438
3.	Wynik budżetu	53 317 591	1 270 992	54 588 583	46 622 716	1 270 992	47 893 708	35 703 334	1 270 992	36 974 326	18 769 992	1 270 980	20 040 972
4.	Przychody budżetu	0		0	0		0	0		0	0		0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych												
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
5.	Rozchody budżetu	53 317 591	1 270 992	54 588 583	46 622 716	1 270 992	47 893 708	35 703 334	1 270 992	36 974 326	18 769 992	1 270 980	20 040 972
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	53 317 591	1 270 992	54 588 583	46 622 716	1 270 992	47 893 708	35 703 334	1 270 992	36 974 326	18 769 992	1 270 980	20 040 972
6.	Kwota długu	114 736 042	3 812 964	118 549 006	68 113 326	2 541 972	70 655 298	32 409 992	1 270 980	33 680 972	13 640 000	0	13 640 000
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	423 360 622	-146 223	423 214 399	463 434 889	-105 579	463 329 310	504 249 709	-65 353	504 184 356	545 715 537	-25 127	545 690 410
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	423 360 622	-146 223	423 214 399	463 434 889	-105 579	463 329 310	504 249 709	-65 353	504 184 356	545 715 537	-25 127	545 690 410
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	0,0407	0,0009	0,0416	0,0333	0,0009	0,0342	0,0247	0,0009	0,0256	0,0131	0,0008	0,0139
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	0,0407	0,0009	0,0416	0,0333	0,0009	0,0342	0,0247	0,0009	0,0256	0,0131	0,0008	0,0139
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	0,0407	0,0009	0,0416	0,0333	0,0009	0,0342	0,0247	0,0009	0,0256	0,0131	0,0008	0,0139
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)	0,2805	-0,0001	0,2804	0,2993	0,0000	0,2993	0,3175	0,0000	0,3175	0,3349	0,0000	0,3349
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)	0,2410	-0,0002	0,2408	0,2609	-0,0001	0,2608	0,2803	-0,0001	0,2802	0,2991	0,0000	0,2991
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)	0,2410	-0,0002	0,2408	0,2609	-0,0001	0,2608	0,2803	-0,0001	0,2802	0,2991	0,0000	0,2991

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2028	zmiana	Plan po zmianach na 2028	Plan na 2029	zmiana	Plan po zmianach na 2029	Plan na 2030	zmiana	Plan po zmianach na 2030	Plan na 2031	zmiana	Plan po zmianach na 2031
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	53 317 591	1 270 992	54 588 583	46 622 716	1 270 992	47 893 708	35 703 334	1 270 992	36 974 326	18 769 992	1 270 980	20 040 972
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy												0
11.3.2.	majątkowe												
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane												
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne												

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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego										
	Przed zmianą										
1.3.2.15	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2022	26 827 519	3 900 000	3 000 000	4 000 000	6 000 000		10 620 250
	Zmniejszenie					60 000					
	Po zmianie										
1.3.2.15	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2022	26 767 519	3 840 000	3 000 000	4 000 000	6 000 000		10 560 250
	Przed zmianą										
1.3.2.38	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	3 129 640 *	1 800 000	500 000				2 300 000
	Zwiększenie					60 000					

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										
1.3.2.38	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 40.000.000 zł</i>	IZ	2013	2020	2 789 270 *	1 860 000	500 000				2 360 000
	Wprowadzenie										
X	Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie w tym budowa Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie Cel: przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych	IZ	2019	2021	37 700 002	13 709 908	20 199 299	3 790 795			37 700 002

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 przyszyłych.

W związku z planowanym pozyskaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie i koniecznością złożenia do Ministerstwa Sportu i Turystyki Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której ujęto pełny montaż finansowy zadania:

1. wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn. "Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie w tym budowa Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie”,
2. celem zapewnienia montażu finansowego dla tego zadania wprowadza się:
 - w 2019 roku kredyt bankowy w wysokości 12 709 908 zł, z dwuletnią karencją w spłacie, i spłatą przez okres kolejnych 10 lat, tj. w latach 2022-2031,
 - środki FRKF zakładając, że wpłyną one w latach 2020-2021 w następujących wysokościach:
 - w 2020 r. w kwocie 15 912 260 zł (w tym refundacja wydatków poniesionych w roku 2019 w kwocie 4 416 724 zł),
 - w 2021 r. w kwocie 4 575 546 zł (w tym refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 2 418 183 zł).

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 /+273 899 zł
 - w roku 2020 – zwiększenie o /+15 912 260 zł
 - w roku 2021 – zwiększenie o /+4 575 546 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 150 949 zł w związku z m.in. zwrotem nienależnie pobranych świadczeń, nadpłat z lat ubiegłych (m.in. za wodę, CO, ścieki, zwroty ZUS) oraz w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 122 950 zł z tytułu wpłat inicjatorów na zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców;
- w roku 2020 zwiększenie o kwotę 15 912 260 zł obejmuje planowane do pozyskania środki z FRKF w kwocie 11 495 536 zł oraz planowaną refundację środków z roku poprzedniego w kwocie 4 416 724 zł na realizację zadania pn. "Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie w tym budowa Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie”;
- w roku 2021 zwiększenie o kwotę 4 575 546 zł obejmuje planowane do pozyskania środki z FRKF w kwocie 2 157 363 zł oraz planowaną refundację środków z roku poprzedniego w kwocie 2 418 183 zł na realizację zadania pn. "Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie w tym budowa Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie”.

2. wydatki:

- w roku 2019 – zwiększenie o /+/12 983 807 zł
- w roku 2020 – zwiększenie o /+/15 912 260 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o /+/4 575 546 zł
- w roku 2022 – zmniejszenie o /-/1 270 992 zł
- w roku 2023 – zmniejszenie o /-/1 270 992 zł
- w roku 2024 – zmniejszenie o /-/1 270 992 zł
- w roku 2025 – zmniejszenie o /-/1 270 992 zł
- w roku 2026 – zmniejszenie o /-/1 270 992 zł
- w roku 2027 – zmniejszenie o /-/1 270 992 zł
- w roku 2028 – zmniejszenie o /-/1 270 992 zł
- w roku 2029 – zmniejszenie o /-/1 270 992 zł
- w roku 2030 – zmniejszenie o /-/1 270 992 zł
- w roku 2031 – zmniejszenie o /-/1 270 980 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 171 577 zł, w ramach których zwiększono wydatki związane z realizacją zadań statutowych (141 577 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (30 000 zł),
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12 812 230 zł, m.in. w związku z planowaną realizacją zadania pn. "Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie w tym budowa Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie”.
- w latach 2020-2031 zmiany w wydatkach dotyczą wydatków majątkowych i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na rozchody związane z planowanym do zaciągnięcia kredytem.

3. przychody w roku 2018 – zwiększenie o 12 709 908 zł w związku z planowanym zaciągnięciem nowego kredytu.

4. rozchody:

- w roku 2022 – zwiększenie o /+/1 270 992 zł,
- w roku 2023 – zwiększenie o /+/1 270 992 zł,
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/1 270 992 zł,
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/1 270 992 zł,
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/1 270 992 zł,
- w roku 2027 – zwiększenie o /+/1 270 992 zł,
- w roku 2028 – zwiększenie o /+/1 270 992 zł,
- w roku 2029 – zwiększenie o /+/1 270 992 zł,
- w roku 2030 – zwiększenie o /+/1 270 992 zł,
- w roku 2031 – zwiększenie o /+/1 270 980 zł;

Zmiany w rozchodach związane są z planowanym zaciągnięciem nowego kredytu.

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 2019-2033 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

- a) **zwiększenia** na zadaniu „Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza

w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 60 000 zł w związku z koniecznością podpisania umowy z Inspektorem Nadzoru;

- b) **zmniejszenia** na zadaniu „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” w roku 2019 o kwotę 60 000 zł w związku z niezaangażowanym planem;
- c) **wprowadzenia** zadania „Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie w tym budowa Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 13 709 908 zł, w roku 2020 o kwotę 20 199 299 zł, a w roku 2021 o kwotę 3 790 795 zł w związku z planowaną realizacją ww. zadania.