

**UCHWAŁA Nr 199.XIX.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 226, 227, 228, 230, 231, 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500), w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) oraz z Uchwałą 29.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 (z późn. zm.)

**Rada Miasta Częstochowy
uchwala:**

§ 1.

Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr 29.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 (z późn. zm.):

- 1) w załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022
1.	Dochody ogółem	1 358 876 384	1 384 039	1 360 260 423	1 403 845 612	285 443	1 404 131 055	1 376 494 425	291 412	1 376 785 837	1 346 922 491	7 775 918	1 354 698 409
1.1.	Dochody bieżące	1 270 163 986	1 296 172	1 271 460 158	1 235 106 241	0	1 235 106 241	1 265 390 020	69 803	1 265 459 823	1 296 237 680	12 574	1 296 250 254
	w tym:												
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	248 717 264	288 515	249 005 779	243 881 631	0	243 881 631	251 198 080	0	251 198 080	258 734 023		258 734 023
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	281 817 262	-2 613 946	279 203 316	232 682 766	0	232 682 766	231 305 617	69 803	231 375 420	234 333 549	12 574	234 346 123
1.2.	dochody majątkowe	88 712 398	87 867	88 800 265	168 739 371	285 443	169 024 814	111 104 405	221 609	111 326 014	50 684 811	7 763 344	58 448 155
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 864 055	103 798	10 967 853	7 280 000		7 280 000	6 435 000		6 435 000	5 300 000		5 300 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	70 802 060	-15 931	70 786 129	152 018 808	285 443	152 304 251	100 579 405	221 609	100 801 014	41 214 811	7 763 344	48 978 155
2.	Wydatki ogółem	1 392 491 185	48 432 667	1 440 923 852	1 423 568 375	285 443	1 423 853 818	1 369 327 188	791 412	1 370 118 600	1 291 734 262	5 446 910	1 297 181 172
2.1.	Wydatki bieżące	1 179 218 381	48 447 471	1 227 665 852	1 097 431 348	739 226	1 098 170 574	1 096 571 854	806 943	1 097 378 797	1 094 519 386	737 913	1 095 257 299
	w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 902 300	-5 680 815	3 221 485	10 531 327	0	10 531 327	10 639 093	0	10 639 093	10 616 214	0	10 616 214
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	15 685 400	-4 500 000	11 185 400	17 088 374	739 226	17 827 600	17 310 260	737 140	18 047 400	16 620 161	725 339	17 345 500
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	15 685 400	-4 500 000	11 185 400	17 088 374	739 226	17 827 600	17 310 260	737 140	18 047 400	16 620 161	725 339	17 345 500
2.2.	Wydatki majątkowe	213 272 804	-14 804	213 258 000	326 137 027	-453 783	325 683 244	272 755 334	-15 531	272 739 803	197 214 876	4 708 997	201 923 873
3.	Wynik budżetu	-33 614 801	-47 048 628	-80 663 429	-19 722 763	0	-19 722 763	7 167 237	-500 000	6 667 237	55 188 229	2 329 008	57 517 237
4.	Przychody budżetu	68 309 908	47 048 628	115 358 536	56 800 000	0	56 800 000	42 510 000	500 000	43 010 000	960 000	0	960 000
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		23 758 536	23 758 536									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			23 758 536									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	64 709 908	23 290 092	88 000 000	55 000 000		55 000 000	40 700 000	500 000	41 200 000			
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	33 614 801	23 290 092	56 904 893	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	56 148 229	2 329 008	58 477 237
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	56 148 229	2 329 008	58 477 237
6.	Kwota długu	529 928 120	23 290 092	553 218 212	547 850 883	23 290 092	571 140 975	538 873 646	23 790 092	562 663 738	482 725 417	21 461 084	504 186 501
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	90 945 605	-47 151 299	43 794 306	137 674 893	-739 226	136 935 667	168 818 166	-737 140	168 081 026	201 718 294	-725 339	200 992 955
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	90 945 605	-23 392 763	67 552 842	137 674 893	-739 226	136 935 667	168 818 166	-737 140	168 081 026	201 718 294	-725 339	200 992 955
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	0,0423	-0,0075	0,0348	0,0461	0,0005	0,0466	0,0564	0,0005	0,0569	0,0619	0,0019	0,0638
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	0,0423	-0,0075	0,0348	0,0461	0,0005	0,0466	0,0564	0,0005	0,0569	0,0619	0,0019	0,0638

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

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
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	0,0423	-0,0075	0,0348	0,0461	0,0005	0,0466	0,0564	0,0005	0,0569	0,0619	0,0019	0,0638
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)	0,0749	-0,0346	0,0403	0,1033	-0,0006	0,1027	0,1273	-0,0005	0,1268	0,1537	-0,0014	0,1523
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	0,0734	-0,0116	0,0618	0,0817	-0,0118	0,0699	0,1018	-0,0119	0,0899
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	0,0788	-0,0115	0,0673	0,0871	-0,0117	0,0754	0,1018	-0,0119	0,0899
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0			0		7 167 237	-500 000	6 667 237	55 188 229	2 329 008	57 517 237
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 477 033	39 010 069	462 487 102	395 178 896		395 178 896	395 376 485		395 376 485	395 574 173		395 574 173
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	65 314 827	103 000	65 417 827	67 664 198		67 664 198	67 698 030		67 698 030	67 731 879		67 731 879
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	213 892 055	-3 173 161	210 718 894	337 435 718	405 243	337 840 961	275 828 235	342 893	276 171 128	161 809 071	7 778 506	169 587 577
11.3.1.	bieżące	24 537 040	-2 759 646	21 777 394	12 614 254	119 800	12 734 054	3 455 392	121 284	3 576 676	500 400	15 162	515 562
11.3.2.	majątkowe	189 355 015	-413 515	188 941 500	324 821 464	285 443	325 106 907	272 372 843	221 609	272 594 452	161 308 671	7 763 344	169 072 015
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	171 022 216	-373 515	170 648 701	317 488 568	285 443	317 774 011	272 372 843	221 609	272 594 452	161 308 671	7 763 344	169 072 015
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	18 332 799	-40 000	18 292 799	7 332 896		7 332 896						0
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	20 753 839	-2 784 646	17 969 193	9 181 412	0	9 181 412	2 663 732	69 803	2 733 535	432 900	12 574	445 474
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	19 111 567	-2 485 089	16 626 478	8 566 316	0	8 566 316	2 490 758	67 204	2 557 962	427 595	12 574	440 169
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	16 740 161	-2 534 838	14 205 323	4 857 095	-74 210	4 782 885	649 283	121 996	771 279	427 595	0	427 595
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	64 182 815	-15 931	64 166 884	136 106 548	285 443	136 391 991	96 003 859	221 609	96 225 468	41 214 811	7 763 344	48 978 155
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	62 168 490	-14 254	62 154 236	135 657 772	281 720	135 939 492	96 003 859	217 886	96 221 745	41 214 811	6 946 150	48 160 961
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	54 681 798	-14 254	54 667 544	134 521 635	0	134 521 635	95 784 117	186 241	95 970 358	41 214 811	0	41 214 811
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	24 537 040	-2 759 646	21 777 394	12 614 254	119 800	12 734 054	3 455 392	121 284	3 576 676	500 400	15 162	515 562
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	22 192 251	-2 485 089	19 707 162	11 611 701	110 834	11 722 535	3 210 445	118 685	3 329 130	427 595	15 162	442 757
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	18 015 680	-2 534 838	15 480 842	5 378 137	152 941	5 531 078	649 274	42 909	692 183	427 595	0	427 595
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	87 294 878	-15 931	87 278 947	215 623 345	342 706	215 966 051	123 887 298	236 241	124 123 539	48 701 225	10 975 000	59 676 225

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

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
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	49 535 435	-14 254	49 521 181	135 717 272	281 720	135 998 992	96 029 358	217 886	96 247 244	41 214 811	6 946 150	48 160 961
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	49 348 114	-14 254	49 333 860	134 253 391	0	134 253 391	94 436 399	186 241	94 622 640	41 214 811	0	41 214 811
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	39 872 473	-301 234	39 571 239	80 019 919	8 966	80 028 885	27 241 358	2 599	27 243 957	7 559 219	0	7 559 219
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 872 473	-301 234	39 571 239	80 019 919	8 966	80 028 885	27 241 358	2 599	27 243 957	7 559 219	0	7 559 219
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 872 473	-301 234	39 571 239	80 019 919	8 966	80 028 885	27 241 358	2 599	27 243 957	7 559 219	0	7 559 219
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 872 473	-301 234	39 571 239	80 019 919	8 966	80 028 885	27 241 358	2 599	27 243 957	7 559 219	0	7 559 219
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 232 937	1 400 000	4 632 937									

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033													
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		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	Plan na 2026	zmiana	Plan po zmianach na 2026
1.	Dochody ogółem	1 329 345 389	0	1 329 345 389	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
1.1.	Dochody bieżące	1 329 345 389	0	1 329 345 389	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
	w tym:												
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	238 850 994	0	238 850 994									
1.2.	dochody majątkowe												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku												
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0										
2.	Wydatki ogółem	1 268 727 160	-2 329 008	1 266 398 152	1 298 589 037	-2 379 008	1 296 210 029	1 333 727 537	-2 379 008	1 331 348 529	1 376 875 370	-2 379 008	1 374 496 362
2.1.	Wydatki bieżące	1 093 055 134	651 565	1 093 706 699	1 091 681 033	578 927	1 092 259 960	1 090 094 897	502 117	1 090 597 014	1 088 590 895	426 743	1 089 017 638
	w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	9 985 714	0	9 985 714	8 310 984	0	8 310 984	7 088 589	0	7 088 589	5 009 046	0	5 009 046
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	14 765 935	651 565	15 417 500	12 772 573	578 927	13 351 500	10 646 983	502 117	11 149 100	8 603 257	426 743	9 030 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	14 765 935	651 565	15 417 500	12 772 573	578 927	13 351 500	10 646 983	502 117	11 149 100	8 603 257	426 743	9 030 000
2.2.	Wydatki majątkowe	175 672 026	-2 980 573	172 691 453	206 908 004	-2 957 935	203 950 069	243 632 640	-2 881 125	240 751 515	288 284 475	-2 805 751	285 478 724
3.	Wynik budżetu	60 618 229	2 329 008	62 947 237	64 638 229	2 379 008	67 017 237	64 564 204	2 379 008	66 943 212	57 416 133	2 379 008	59 795 141
4.	Przychody budżetu	1 030 000	0	1 030 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	872 450	0	872 450
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												
5.	Rozchody budżetu	61 648 229	2 329 008	63 977 237	65 718 229	2 379 008	68 097 237	65 644 204	2 379 008	68 023 212	58 288 583	2 379 008	60 667 591
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	61 648 229	2 329 008	63 977 237	65 718 229	2 379 008	68 097 237	65 644 204	2 379 008	68 023 212	58 288 583	2 379 008	60 667 591
6.	Kwota długu	421 077 188	19 132 076	440 209 264	355 358 959	16 753 068	372 112 027	289 714 755	14 374 060	304 088 815	231 426 172	11 995 052	243 421 224
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	236 290 255	-651 565	235 638 690	271 546 233	-578 927	270 967 306	308 196 844	-502 117	307 694 727	345 700 608	-426 743	345 273 865
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	236 290 255	-651 565	235 638 690	271 546 233	-578 927	270 967 306	308 196 844	-502 117	307 694 727	345 700 608	-426 743	345 273 865
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	0,0650	0,0022	0,0672	0,0637	0,0021	0,0658	0,0596	0,0021	0,0617	0,0501	0,0020	0,0521
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	0,0650	0,0022	0,0672	0,0637	0,0021	0,0658	0,0596	0,0021	0,0617	0,0501	0,0020	0,0521

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		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	Plan na 2026	zmiana	Plan po zmianach na 2026
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	0,0650	0,0022	0,0672	0,0637	0,0021	0,0658	0,0596	0,0021	0,0617	0,0501	0,0020	0,0521
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)	0,1777	-0,0004	0,1773	0,1992	-0,0004	0,1988	0,2204	-0,0003	0,2201	0,2410	-0,0003	0,2407
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)	0,1281	-0,0007	0,1273	0,1529	-0,0008	0,1521	0,1769	-0,0008	0,1761	0,1991	-0,0004	0,1987
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)	0,1281	-0,0007	0,1273	0,1529	-0,0008	0,1521	0,1769	-0,0008	0,1761	0,1991	-0,0004	0,1987
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	60 618 229	2 329 008	62 947 237	64 638 229	2 379 008	67 017 237	64 564 204	2 379 008	66 943 212	57 416 133	2 379 008	59 795 141
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	320 389	0	320 389									
11.3.1.	bieżące	320 389		320 389									
11.3.2.	majątkowe												
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane												
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne												
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	272 332	0	272 332									
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	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	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	0		0									
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	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												
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	320 389	0	320 389									
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	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	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	0		0									

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		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	Plan na 2026	zmiana	Plan po zmianach na 2026
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	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	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	48 057	0	48 057									
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	48 057	0	48 057									
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	48 057	0	48 057									
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2027	zmiana	Plan po zmianach na 2027	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
1.	Dochody ogółem	1 471 252 279	0	1 471 252 279	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
1.1.	Dochody bieżące	1 471 252 279		1 471 252 279	1 509 200 518		1 509 200 518	1 548 163 419		1 548 163 419	1 588 168 943		1 588 168 943
	w tym:												
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące												
1.2.	dochody majątkowe												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku												
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2.	Wydatki ogółem	1 412 963 696	-2 379 008	1 410 584 688	1 454 611 935	-2 379 008	1 452 232 927	1 500 269 711	-2 379 008	1 497 890 703	1 551 194 617	-2 379 008	1 548 815 609
2.1.	Wydatki bieżące	1 087 258 663	351 469	1 087 610 132	1 085 986 119	276 877	1 086 262 996	1 084 834 109	200 921	1 085 035 030	1 083 984 587	125 647	1 084 110 234
	w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 914 162	0	4 914 162	3 261 534	0	3 261 534	1 775 000	0	1 775 000	1 770 000	0	1 770 000
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	6 731 031	351 469	7 082 500	4 918 223	276 877	5 195 100	3 225 679	200 921	3 426 600	1 835 353	125 647	1 961 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 731 031	351 469	7 082 500	4 918 223	276 877	5 195 100	3 225 679	200 921	3 426 600	1 835 353	125 647	1 961 000
2.2.	Wydatki majątkowe	325 705 033	-2 730 477	322 974 556	368 625 816	-2 655 885	365 969 931	415 435 602	-2 579 929	412 855 673	467 210 030	-2 504 655	464 705 375
3.	Wynik budżetu	58 288 583	2 379 008	60 667 591	54 588 583	2 379 008	56 967 591	47 893 708	2 379 008	50 272 716	36 974 326	2 379 008	39 353 334
4.	Przychody budżetu	0		0	0		0	0		0	0		0
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												
5.	Rozchody budżetu	58 288 583	2 379 008	60 667 591	54 588 583	2 379 008	56 967 591	47 893 708	2 379 008	50 272 716	36 974 326	2 379 008	39 353 334
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	58 288 583	2 379 008	60 667 591	54 588 583	2 379 008	56 967 591	47 893 708	2 379 008	50 272 716	36 974 326	2 379 008	39 353 334
6.	Kwota długu	173 137 589	9 616 044	182 753 633	118 549 006	7 237 036	125 786 042	70 655 298	4 858 028	75 513 326	33 680 972	2 479 020	36 159 992
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	383 993 616	-351 469	383 642 147	423 214 399	-276 877	422 937 522	463 329 310	-200 921	463 128 389	504 184 356	-125 647	504 058 709
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	383 993 616	-351 469	383 642 147	423 214 399	-276 877	422 937 522	463 329 310	-200 921	463 128 389	504 184 356	-125 647	504 058 709
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	0,0475	0,0019	0,0494	0,0416	0,0018	0,0434	0,0342	0,0016	0,0358	0,0256	0,0015	0,0271
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	0,0475	0,0019	0,0494	0,0416	0,0018	0,0434	0,0342	0,0016	0,0358	0,0256	0,0015	0,0271

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2027	zmiana	Plan po zmianach na 2027	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
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	0,0475	0,0019	0,0494	0,0416	0,0018	0,0434	0,0342	0,0016	0,0358	0,0256	0,0015	0,0271
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)	0,2610	-0,0002	0,2608	0,2804	-0,0002	0,2802	0,2993	-0,0002	0,2991	0,3175	-0,0001	0,3174
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)	0,2202	-0,0003	0,2199	0,2408	-0,0003	0,2405	0,2608	-0,0002	0,2606	0,2802	-0,0002	0,2800
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)	0,2202	-0,0003	0,2199	0,2408	-0,0003	0,2405	0,2608	-0,0002	0,2606	0,2802	-0,0002	0,2800
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	58 288 583	2 379 008	60 667 591	54 588 583	2 379 008	56 967 591	47 893 708	2 379 008	50 272 716	36 974 326	2 379 008	39 353 334
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												
11.3.1.	bieżące												
11.3.2.	majątkowe												
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane												
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne												
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												
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												
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												
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												
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												
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												
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												
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												
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												
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2027	zmiana	Plan po zmianach na 2027	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
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												
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												
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
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												
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2031	zmiana	Plan po zmianach na 2031	Plan na 2032	zmiana	Plan po zmianach na 2032	Plan na 2033	zmiana	Plan po zmianach na 2033
1.	Dochody ogółem	1 629 245 846	0	1 629 245 846	1 671 423 693	0	1 671 423 693	1 714 732 884	0	1 714 732 884
1.1.	Dochody bieżące	1 629 245 846		1 629 245 846	1 671 423 693		1 671 423 693	1 714 732 884		1 714 732 884
	w tym:									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
1.2.	dochody majątkowe									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku									
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2.	Wydatki ogółem	1 609 204 874	-2 379 020	1 606 825 854	1 661 853 693	-50 000	1 661 803 693	1 710 662 884	-50 000	1 710 612 884
2.1.	Wydatki bieżące	1 083 555 436	33 973	1 083 589 409	1 083 561 654	-8 300	1 083 553 354	1 083 863 270	-8 500	1 083 854 770
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 765 000	0	1 765 000	830 000	0	830 000	810 000		810 000
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	865 127	33 973	899 100	330 000	-8 300	321 700	90 000	-8 500	81 500
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	865 127	33 973	899 100	330 000	-8 300	321 700	90 000	-8 500	81 500
2.2.	Wydatki majątkowe	525 649 438	-2 412 993	523 236 445	578 292 039	-41 700	578 250 339	626 799 614	-41 500	626 758 114
3.	Wynik budżetu	20 040 972	2 379 020	22 419 992	9 570 000	50 000	9 620 000	4 070 000	50 000	4 120 000
4.	Przychody budżetu	0		0	0	0	0	0	0	0
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									
5.	Rozchody budżetu	20 040 972	2 379 020	22 419 992	9 570 000	50 000	9 620 000	4 070 000	50 000	4 120 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 040 972	2 379 020	22 419 992	9 570 000	50 000	9 620 000	4 070 000	50 000	4 120 000
6.	Kwota długu	13 640 000	100 000	13 740 000	4 070 000	50 000	4 120 000	0	0	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	545 690 410	-33 973	545 656 437	587 862 039	8 300	587 870 339	630 869 614	8 500	630 878 114
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	545 690 410	-33 973	545 656 437	587 862 039	8 300	587 870 339	630 869 614	8 500	630 878 114
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	0,0139	0,0015	0,0154	0,0064	0,0000	0,0064	0,0029	0,0000	0,0029
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	0,0139	0,0015	0,0154	0,0064	0,0000	0,0064	0,0029	0,0000	0,0029

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2031	zmiana	Plan po zmianach na 2031	Plan na 2032	zmiana	Plan po zmianach na 2032	Plan na 2033	zmiana	Plan po zmianach na 2033
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	0,0139	0,0015	0,0154	0,0064	0,0000	0,0064	0,0029	0,0000	0,0029
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)	0,3349	0,0000	0,3349	0,3517	0,0000	0,3517	0,3679	0,0000	0,3679
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)	0,2991	-0,0002	0,2989	0,3172	-0,0001	0,3171	0,3347	0,0000	0,3347
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)	0,2991	-0,0002	0,2989	0,3172	-0,0001	0,3171	0,3347	0,0000	0,3347
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 040 972	2 379 020	22 419 992	9 570 000	50 000	9 620 000	4 070 000	50 000	4 120 000
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			0			0			0
11.3.1.	bieżące									
11.3.2.	majątkowe									
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne									
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									
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
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									
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									
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
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									
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									
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
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									
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2031	zmiana	Plan po zmianach na 2031	Plan na 2032	zmiana	Plan po zmianach na 2032	Plan na 2033	zmiana	Plan po zmianach na 2033
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
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									
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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									
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) z tego:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
	Wprowadzenie										
X	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	MZDiT/IZ/FER	2019	2019	25 000	25 000					25 000
	Przed zmianą										
1.1.1.8	Techno logika kluczem do naszej przyszłości Cel: wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych	SP nr 12	2019	2021	118 249	30 426	58 194	29 629			118 249
	Zwiększenie							2 657			
	Po zmianie										
1.1.1.8	Techno logika kluczem do naszej przyszłości Cel: wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych	SP nr 12	2019	2021	120 906	30 426	58 194	32 286			120 906
	Przed zmianą										
1.1.1.23	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 48	2019	2021	106 804	4 250	59 677	42 877			106 804
	Zwiększenie							2 582			

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										
1.1.1.23	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 48	2019	2021	109 386	4 250	59 677	45 459			109 386
	Przed zmianą										
1.1.1.31	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2019	2021	629 986	4 000	618 986	7 000			629 986
	Zwiększenie					11 576		2 894			
	Po zmianie										
1.1.1.31	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2019	2021	644 456	15 576	618 986	9 894			644 456
	Przed zmianą										
1.1.1.32	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu Cel: umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	ZSE	2019	2021	317 272	26 947	288 325	2 000			317 272
	Zwiększenie					2 228		556			
	Po zmianie										
1.1.1.32	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu Cel: umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	ZSE	2019	2021	320 056	29 175	288 325	2 556			320 056
	Wprowadzenie										
X	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2019	2022	62 869	11 902	17 603	18 202	15 162		62 869
	Przed zmianą										
1.1.1.35	Staż zagraniczne szansą na dobry zawód Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2020	2021	306 777	0	204 518	102 259			306 777
	Zwiększenie							2 998			

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										
1.1.1.35	Staża zagraniczne szansą na dobry zawód Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2020	2021	309 775	0	204 518	105 257			309 775
	Przed zmianą										
1.1.1.36	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME Cel: udział uczniów w zagranicznych praktykach na terenie Hiszpanii	ZSM-E	2019	2020	313 049	103 816	209 233				313 049
	Zwiększenie					4 192	1 048				
	Po zmianie										
1.1.1.36	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME Cel: udział uczniów w zagranicznych praktykach na terenie Hiszpanii	ZSM-E	2019	2020	318 289	108 008	210 281				318 289
	Przed zmianą										
1.1.1.38	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii	ZST	2019	2020	371 052	182 293	188 759				371 052
	Zwiększenie						4 877				
	Po zmianie										
1.1.1.38	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii	ZST	2019	2020	375 929	182 293	193 636				375 929
	Przed zmianą										
1.1.1.42	Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej Cel: praktyki zagraniczne	ZSTIO im. S.Żeromskiego	2020	2021	447 130	0	223 565	223 565			447 130
	Zwiększenie							3 881			

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										
1.1.1.42	Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej Cel: praktyki zagraniczne	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2020	2021	451 011	0	223 565	227 446			451 011
	Wprowadzenie										
X	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości Cel: podniesienie świadomości młodych ludzi na problemy dotyczące ochrony środowiska i promowanie wykorzystywania naturalnych źródeł energii	I LO im. J.Słowackiego	2019	2021	95 134	31 711	36 091	27 332			95 134
	Wprowadzenie										
X	Rzeki w naszych miastach Cel: wymiana dobrych praktyk	I LO im. J.Słowackiego	2019	2021	133 503	13 140	60 181	60 182			133 503
	Przed zmianą										
1.1.1.52	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	12 050 379	5 812 401					5 812 401
	Zmniejszenie					2 897 235					
	Po zmianie										
1.1.1.52	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	9 153 144	2 915 166					2 915 166
	Przed zmianą										
1.1.1.60	Akcja – Aktywizacja Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 82 uczestników CIS z terenów miejskich i wiejskich	MOPS	2018	2020	113 520	56 760	18 920				75 680
	Zwiększenie					37 840					

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										
1.1.1.60	Akcja – Aktywizacja Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 82 uczestników CIS z terenów miejskich i wiejskich	MOPS	2018	2020	113 520	94 600	18 920				113 520
1.1.2	- wydatki majątkowe										
	Wprowadzenie										
X	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	MZDiT/IZ/FER	2020	2022	11 075 000		50 000	50 000	10 975 000		11 075 000
	Przed zmianą										
1.1.2.6	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	391 039	215 000					215 000
	Zmniejszenie					15 931					
	Po zmianie										
1.1.2.6	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	375 108	199 069					199 069
	Przed zmianą										
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	41 778 577	1 400 000	7 500 000	1 248 666			10 113 666
	Zwiększenie							186 241			

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Po zmianie										
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	41 964 818	1 400 000	7 500 000	1 434 907			10 299 907
	Przed zmianą										
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: poprawa jakości oświetlenia oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej	MZDiT	2019	2020	527 000	45 000	482 000				527 000
	Zwiększenie						292 706				
	Po zmianie										
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: poprawa jakości oświetlenia oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej	MZDiT	2019	2020	819 706	45 000	774 706				819 706
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	2019	4 409 089	1 568 668					800 821
	Zmniejszenie					45 956					
	Zwiększenie						900 000				
	Po zmianie										
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

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
	Wprowadzenie										
X	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2019	2020	4 005 000	5 000	4 000 000				4 005 000
	Przed zmianą										
1.3.2.8	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł</i>	MZDiT	2014	2022	51 970 190 *	500 000	4 928 777	34 334 941	12 139 560		51 512 635
	Zmniejszenie						3 928 777				
	Po zmianie										
1.3.2.8	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł</i>	MZDiT	2014	2022	48 041 413 *	500 000	1 000 000	34 334 941	12 139 560		47 583 858
	Przed zmianą										
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2022	181 819 432	23 233 012	8 739 198	17 057 513	44 279 895		77 871 394
	Zmniejszenie						8				
	Po zmianie										
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2022	181 819 424	23 233 004	8 739 198	17 057 513	44 279 895		77 871 386

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przed zmianą										
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2018	2020	7 289 878	3 406 435	3 879 753				7 286 188
	Zwiększenie					8					
	Po zmianie										
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2018	2020	7 289 886	3 406 443	3 879 753				7 286 196
	Przed zmianą										
1.3.2.16	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2019	6 394 681	904 125					904 125
	Zwiększenie					54 127					
	Po zmianie										
1.3.2.16	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2019	6 448 808	958 252					958 252
	Przed zmianą										
1.3.2.26	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2022	7 076 094	485 792	500 000	1 600 000	4 000 000		6 585 792
	Zmniejszenie						14 632	14 632	3 211 656		

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										
1.3.2.26	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2022	3 835 174	485 792	485 368	1 585 368	788 344		3 344 872
	Przed zmianą										
1.3.2.30	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.000.000 zł. Dotyczy Technicznych Zakładów Naukowych, ul. Jasnogórska 84/90</i>	IZ	2019	2021	1 102 616 *	102 616	500 000	500 000			1 102 616
	Zmniejszenie					45 000					
	Po zmianie										
1.3.2.30	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
	Przed zmianą										
1.3.2.33	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDIT/MN	2018	2022	15 109 738	86 868	8 000 000	5 500 000	1 500 000		15 086 868
	Zmniejszenie						1 399 609				

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										
1.3.2.33	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDiT/MN	2018	2022	13 710 129	86 868	6 600 391	5 500 000	1 500 000		13 687 259
	Przed zmianą										
1.3.2.40	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trakcji tramwajowej w Częstochowie Cel: przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	MZDiT	2018	2020	3 719 718	2 305 000	1 384 718				290 001
	Zmniejszenie					385 755					
	Zwiększenie						385 755				
	Po zmianie										
1.3.2.40	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
	Przed zmianą										
1.3.2.41	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2020	1 869 726	288 663	186 979				475 642
	Zwiększenie					20 000					
	Po zmianie										
1.3.2.41	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2020	1 889 726	308 663	186 979				495 642

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 +/- 1 384 039 zł
- w roku 2020 – zwiększenie o +/- 285 443 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o +/- 291 412 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o +/- 7 775 918 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 1 296 172 zł, w ramach których m.in.: zmniejszono środki unijne w związku z wprowadzeniem nowych zadań współfinansowanych środkami UE: „Rzeki w naszych miastach”, „Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości”, „EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnianie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu” oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań „Job-experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży”, „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu”, „Zawodowa współpraca”, „Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME”, „Akcja – Aktywizacja”,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 87 867 zł, w ramach których m.in. zmniejszono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Zawodowa współpraca”,
- w roku 2020 dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 285 443 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE tj. „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania” oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie”;
- w roku 2021 dokonuje się:
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 69 803 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań współfinansowanych środkami UE tj. „Rzeki w naszych miastach”, „Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości”, „EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnianie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu” oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań „Job-experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży”, „Staże zagraniczne szansą na dobry zawód”, „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu”, „Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej”, „Techno logika kluczem do naszej przyszłości”, „Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów”,
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 221 609 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE tj. „Zakup autobusów elektrycznych

wraz ze stacjami ładowania” oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II”,

- w roku 2022 dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 12 574 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE tj. „EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnianie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu”,
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 7 763 344 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE tj. „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania”;

2. wydatki:

- w roku 2019 – zwiększenie o +/- 48 432 667 zł
- w roku 2020 – zwiększenie o +/- 285 443 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o +/- 791 412 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o +/- 5 446 910 zł
- w roku 2023 – zmniejszenie o -/ 2 329 008 zł
- w roku 2024 – zmniejszenie o -/ 2 379 008 zł
- w roku 2025 – zmniejszenie o -/ 2 379 008 zł
- w roku 2026 – zmniejszenie o -/ 2 379 008 zł
- w roku 2027 – zmniejszenie o -/ 2 379 008 zł
- w roku 2028 – zmniejszenie o -/ 2 379 008 zł
- w roku 2029 – zmniejszenie o -/ 2 379 008 zł
- w roku 2030 – zmniejszenie o -/ 2 379 008 zł
- w roku 2031 – zmniejszenie o -/ 2 379 020 zł
- w roku 2032 – zmniejszenie o -/ 50 000 zł
- w roku 2033 – zmniejszenie o -/ 50 000 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 48 447 471 zł, w ramach których:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (39 010 069 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (23 300 181 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (50 000 zł),
 - zmniejszono wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst (-/5 680 815 zł), obsługę długu jst (-/4 500 000 zł), dotacje na zadania bieżące (-/947 318 zł),
 - dokonano zmian w ramach projektów unijnych w związku z wprowadzeniem nowych zadań współfinansowanych środkami UE „Rzeki w naszych miastach”, „Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości”, „EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnianie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu”, „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania” oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań „Job-experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży”, „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu”, „Zawodowa współpraca”, „Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME”, „Akcja - Aktywizacja”,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 14 804 zł;

- w roku 2020 dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 739 226 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększoną obsługę długu wynikającą z przesunięcia części transzy kredytu EBI z 2021 roku na 2019 rok;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 453 783 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększone koszty obsługi przesuniętej części transzy kredytu EBI z 2021 roku na 2019 rok. Zmiany w roku 2020 obejmują również wprowadzenie nowego zadania

współfinansowanego środkami UE tj. „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania” oraz zmiany harmonogramu realizacji zadań „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie”, „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej”;

- w roku 2021 dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 806 943 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększoną obsługę długu wynikającą z przesunięcia części transzy kredytu EBI z 2021 roku na 2019 rok, a także w związku z wprowadzeniem nowych zadań współfinansowanych środkami UE tj. „Rzeki w naszych miastach”, „Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości”, „EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnianie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu” oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań „Job-experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży”, „Staże zagraniczne szansą na dobry zawód”, „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu”, „Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej”, „Techno logika kluczem do naszej przyszłości”, „Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów”,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 15 531 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększone koszty obsługi przesuniętej części transzy kredytu EBI z 2021 roku na 2019 rok, a także w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE tj. „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania” oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II”, „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej”;

- w roku 2022 dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 737 913 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększoną obsługę długu wynikającą z przesunięcia części transzy kredytu EBI z 2021 roku na 2019 rok, a także w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE tj. „EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnianie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu”,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4 708 997 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększone koszty obsługi przesuniętej części transzy kredytu EBI z 2021 roku na 2019 rok, a także w związku z wprowadzeniem nowego zadania współfinansowanego środkami UE tj. „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania” oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej”.

Ponadto, w latach 2023-2033 dokonano odpowiednich zmian w wydatkach bieżących i majątkowych, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na obsługę długu i rozchody związane z planowanym przesunięciem części transzy z roku 2021 na rok 2019.

3. Wynik budżetu:

- w roku 2019 ulega zmianie z kwoty /-/33 614 801 zł do kwoty /-/80 663 429 zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków oraz zwiększeniem planowanego kredytu;
- w roku 2021 ulega zmianie z kwoty 7 167 237 zł do kwoty 6 667 237 zł,
- w roku 2022 ulega zmianie z kwoty 55 188 229 zł do kwoty 57 517 237 zł,
- w roku 2023 ulega zmianie z kwoty 60 618 229 zł do kwoty 62 947 237 zł,
- w roku 2024 ulega zmianie z kwoty 64 638 229 zł do kwoty 67 017 237 zł,
- w roku 2025 ulega zmianie z kwoty 64 564 204 zł do kwoty 66 943 212 zł,
- w roku 2026 ulega zmianie z kwoty 57 416 133 zł do kwoty 59 795 141 zł,
- w roku 2027 ulega zmianie z kwoty 58 288 583 zł do kwoty 60 667 591 zł,
- w roku 2028 ulega zmianie z kwoty 54 588 583 zł do kwoty 56 967 591 zł,
- w roku 2029 ulega zmianie z kwoty 47 893 708 zł do kwoty 50 272 716 zł,
- w roku 2030 ulega zmianie z kwoty 36 974 326 zł do kwoty 39 353 334 zł,
- w roku 2031 ulega zmianie z kwoty 20 040 972 zł do kwoty 22 419 992 zł,
- w roku 2032 ulega zmianie z kwoty 9 570 000 zł do kwoty 9 620 000 zł,

- w roku 2033 ulega zmianie z kwoty 4 070 000 zł do kwoty 4 120 000 zł,
w związku ze zwiększonymi rozchodami;

4. Przychody:

a) w roku 2019 zwiększenie o:

- 23 758 536 zł w związku z wprowadzeniem wypracowanych w 2018 roku wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (poz.4.2 *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy*),
- 23 290 092 zł w związku ze zwiększonymi potrzebami kredytowymi (poz. 4.3 *Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*). Planowany do uruchomienia w roku 2019 kredyt wynosi po zmianach 88 mln zł. Potrzeby kredytowe pokryte zostaną w całości kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w tym kwota 36 mln zł zostanie przesunięta z transzy planowanej pierwotnie do uruchomienia z 2021 roku.

b) w roku 2021 zwiększenie o 500 000 zł, które wynika z:

- zmniejszenia planowanego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, tj. kwoty 36 000 000 zł,
- wprowadzenia nowego kredytu w kwocie 36 500 000 zł celem zabezpieczenia niezbędnych do realizacji inwestycji miejskich;

5. Rozchody:

- w roku 2022 – zwiększenie o /+2 329 008 zł,
- w roku 2023 – zwiększenie o /+2 329 008 zł,
- w roku 2024 – zwiększenie o /+2 379 008 zł,
- w roku 2025 – zwiększenie o /+2 379 008 zł,
- w roku 2026 – zwiększenie o /+2 379 008 zł,
- w roku 2027 – zwiększenie o /+2 379 008 zł,
- w roku 2028 – zwiększenie o /+2 379 008 zł,
- w roku 2029 – zwiększenie o /+2 379 008 zł,
- w roku 2030 – zwiększenie o /+2 379 008 zł,
- w roku 2031 – zwiększenie o /+2 379 020 zł,
- w roku 2032 – zwiększenie o /+50 000 zł,
- w roku 2033 – zwiększenie o /+50 000 zł;

Zmiany w rozchodach związane są z planowanym przesunięciem części transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego pomiędzy latami 2019 i 2021 oraz wprowadzeniem nowego kredytu planowanego do zaciągnięcia na 2021 rok.

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

w złotych

Wyszczególnienie	2019		2020		2021	
	było	jest	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	24 537 040	21 777 394	12 614 254	12 734 054	3 455 392	3 576 676
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	189 355 015	188 941 500	324 821 464	325 106 907	272 372 843	272 594 452

Wyszczególnienie	2022	
	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	500 400	515 562
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	161 308 671	169 072 015

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

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

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

a) **wprowadzenia** zadań w związku z planowanym dofinansowaniem:

- „Rzeki w naszych miastach” w roku 2019 z kwotą 13 140 zł, w roku 2020 z kwotą 60 181 zł, a w roku 2021 z kwotą 60 182 zł. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk;
- „Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości” w roku 2019 z kwotą 31 711 zł, w roku 2020 z kwotą 36 091 zł, a w roku 2021 z kwotą 27 332 zł. Celem projektu jest podniesienie świadomości młodych ludzi na problemy dotyczące ochrony środowiska i promowanie wykorzystywania naturalnych źródeł energii;
- „EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu” w roku 2019 z kwotą 11 902 zł, w roku 2020 z kwotą 17 603 zł, w roku 2021 z kwotą 18 202 zł, a w roku 2022 z kwotą 15 162 zł. Celem projektu jest wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli;
- „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania” w ramach wydatków bieżących w roku 2019 z kwotą 25 000 zł, a w ramach wydatków majątkowych w roku 2020 z kwotą 50 000 zł, w roku 2021 z kwotą 50 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 10 975 000 zł. Celem projektu jest rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta;

b) **zwiększenia** na zadaniach:

- „Job-experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży” w roku 2019 o kwotę 11 576 zł, a w roku 2021 o kwotę 2 894 zł,
 - „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu” w roku 2019 o kwotę 2 228 zł, a w roku 2021 o kwotę 556 zł,
 - „Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME” w roku 2019 o kwotę 4 192 zł, a w roku 2020 o kwotę 1 048 zł,
 - „Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty” w roku 2020 o kwotę 4 877 zł,
 - „Staże zagraniczne szansą na dobry zawód” w roku 2021 o kwotę 2 998 zł,
 - „Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej” w roku 2021 o kwotę 3 881 zł,
 - „Techno logika kluczem do naszej przyszłości” w roku 2021 o kwotę 2 657 zł,
 - „Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów” w roku 2021 o kwotę 2 582 zł,
- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z uwagi na zwiększony kurs euro, tym samym dokonuje się zwiększenia nakładów;
- „Akcja - Aktywizacja” w roku 2019 o kwotę 37 840 zł w związku ze zmianą harmonogramu

- realizacji zadania;
- „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie” w ramach wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 292 706 zł w związku ze zwiększeniem puli środków unijnych na konkursie w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie na wyższe niż zakładano pierwotnie kwoty;
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II” w ramach wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 186 241 zł w związku ze zgodą Urzędu Marszałkowskiego na zwiększenie dofinansowania ww. zadania;
- c) **zmniejszenia** na zadaniu „Zawodowa współpraca” w roku 2019 w ramach wydatków bieżących o kwotę 2 897 235 zł, a w ramach wydatków majątkowych o kwotę 15 931 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem i zakończeniem zadania;
2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:
- a) **wprowadzenia** zadania „Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie” w roku 2019 z kwotą 5 000 zł, a w roku 2020 z kwotą 4 000 000 zł w związku z planowanym podpisaniem porozumienia i możliwością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania od Inwestora zewnętrznego;
- b) **zwiększenia** na zadaniach:
- „Dokumentacja przyszłościowa” w roku 2019 o kwotę 20 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji dla zadania „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 wraz z niezbędną infrastrukturą”;
 - „Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej” w roku 2019 o kwotę 8 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia kwoty na opłatę przekazu pocztowego z uwagi na wypłatę odszkodowania;
 - „Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” w roku 2019 o kwotę 54 127 zł w związku z realizacją wyroku sądowego dotyczącego nabycia działek;
- c) **zmniejszenia** na zadaniach:
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap” w roku 2019 o kwotę 45 000 zł,
 - „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja - Krakowska” w roku 2020 o kwotę 3 928 777 zł,
 - „Program odwodnienia miasta” w roku 2020 o kwotę 1 399 609 zł,
 - „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej” w roku 2020 o kwotę 14 632 zł, w roku 2021 o kwotę 14 632 zł, a w roku 2022 o kwotę 3 211 656 zł,
 - „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” w roku 2019 o kwotę 8 zł,
- w związku z niezaangażowanym planem;
- d) **przemieszczenia** na zadaniach:
- „Dokumentacja przyszłościowa” poprzez zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 45 956 zł i zwiększenie w roku 2020 o kwotę 900 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji zadań przeznaczonych do realizacji. Realizacja zadania „Dokumentacja przyszłościowa” zostaje wydłużona do roku 2020;
 - „Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trakcji tramwajowej w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2019 i zwiększenie w roku 2020 o kwotę 385 755 zł w związku z możliwością zwolnienia w roku bieżącym środków na realizację zadania „Budowa miejsc parkingowych w ul. Św. Rocha - BO”, natomiast zwiększenie w roku 2020 wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. zadania.