

**UCHWAŁA Nr 272.XXI.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 28 listopada 2019 r.

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

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

**Rada Miasta Częstochowy
uchwala:**

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2024										
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021
1.	Dochody ogółem	1 381 661 346	0	1 381 661 346	1 408 151 794	-15 912 260	1 392 239 534	1 376 816 848	-3 790 795	1 373 026 053
1.2	dochody majątkowe	85 071 842	0	85 071 842	172 814 693	-15 912 260	156 902 433	111 357 058	-3 790 795	107 566 263
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	67 057 706	0	67 057 706	156 094 130	-15 912 260	140 181 870	100 832 058	-3 790 795	97 041 263
2.	Wydatki ogółem	1 462 324 775	0	1 462 324 775	1 427 874 557	-15 912 260	1 411 962 297	1 370 149 611	-3 790 795	1 366 358 816
2.1.	Wydatki bieżące	1 252 754 610	12 952 923	1 265 707 533	1 098 401 434		1 098 401 434	1 097 378 764		1 097 378 764
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 221 485	-2 094 544	1 126 941	10 531 327	0	10 531 327	10 639 093	0	10 639 093
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	11 185 400	-300 000	10 885 400	17 827 600	0	17 827 600	18 047 400	0	18 047 400
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	11 185 400	-300 000	10 885 400	17 827 600	0	17 827 600	18 047 400	0	18 047 400
2.2.	Wydatki majątkowe	209 570 165	-12 952 923	196 617 242	329 473 123	-15 912 260	313 560 863	272 770 847	-3 790 795	268 980 052
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	43 834 894	-12 952 923	30 881 971	136 935 667	0	136 935 667	168 081 026	0	168 081 026
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	67 593 430	-12 952 923	54 640 507	136 935 667	0	136 935 667	168 081 026	0	168 081 026
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0342	-0,0017	0,0325	0,0465	0,0005	0,0470	0,0569	0,0002	0,0571
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	0,0342	-0,0017	0,0325	0,0465	0,0005	0,0470	0,0569	0,0002	0,0571
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	0,0342	-0,0017	0,0325	0,0465	0,0005	0,0470	0,0569	0,0002	0,0571
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)	0,0397	-0,0094	0,0303	0,1024	0,0012	0,1036	0,1268	0,0003	0,1271
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0777	0,0000	0,0777	0,0616	-0,0031	0,0585	0,0696	-0,0027	0,0669
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	0,0671	-0,0031	0,0640	0,0751	-0,0027	0,0724

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2024

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 248 091	10 367 875	474 615 966	395 178 896		395 178 896	395 376 485		395 376 485
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	65 545 827	-31 815	65 514 012	67 664 198		67 664 198	67 698 030		67 698 030
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	206 675 911	-12 833 831	193 842 080	339 391 551	-20 199 299	319 192 252	276 202 008	-3 790 795	272 411 213
11.3.2.	majątkowe	185 187 377	-12 833 831	172 353 546	326 426 637	-20 199 299	306 227 338	272 625 496	-3 790 795	268 834 701
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	166 840 268	237 865	167 078 133	319 093 741	-20 199 299	298 894 442	272 625 496	-3 790 795	268 834 701
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	18 347 109	-13 071 696	5 275 413	7 332 896		7 332 896			
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	84 945 074	-955 004	83 990 070	218 321 401		218 321 401	124 160 062	0	124 160 062
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	41 073 263	-955 004	40 118 259	78 678 267	0	78 678 267	27 251 855	0	27 251 855
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	41 073 263	-955 004	40 118 259	78 678 267	0	78 678 267	27 251 855	0	27 251 855
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 073 263	-955 004	40 118 259	78 678 267	0	78 678 267	27 251 855	0	27 251 855
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	41 073 263	-955 004	40 118 259	78 678 267	0	78 678 267	27 251 855	0	27 251 855

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2024

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023	Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianach na 2024
1.	Dochody ogółem	1 354 698 409	0	1 354 698 409	1 329 345 389	0	1 329 345 389	1 363 227 266	0	1 363 227 266
1.2	dochody majątkowe	58 448 155	0	58 448 155						
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	48 978 155	0	48 978 155		0				
2.	Wydatki ogółem	1 297 181 172	0	1 297 181 172	1 266 398 152	0	1 266 398 152	1 296 210 029	0	1 296 210 029
2.1.	Wydatki bieżące	1 095 257 299		1 095 257 299	1 093 706 699	0	1 093 706 699	1 092 259 960	0	1 092 259 960
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	10 616 214	0	10 616 214	9 985 714	0	9 985 714	8 310 984	0	8 310 984
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	17 345 500	0	17 345 500	15 417 500	0	15 417 500	13 351 500	0	13 351 500
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskono określone w art. 243 ust. 1 ustawy	17 345 500	0	17 345 500	15 417 500	0	15 417 500	13 351 500	0	13 351 500
2.2.	Wydatki majątkowe	201 923 873		201 923 873	172 691 453		172 691 453	203 950 069		203 950 069
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	200 992 955	0	200 992 955	235 638 690	0	235 638 690	270 967 306	0	270 967 306
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	200 992 955	0	200 992 955	235 638 690	0	235 638 690	270 967 306	0	270 967 306
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0638	0,0000	0,0638	0,0672	0,0000	0,0672	0,0658	0,0000	0,0658
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0638	0,0000	0,0638	0,0672	0,0000	0,0672	0,0658	0,0000	0,0658
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0638	0,0000	0,0638	0,0672	0,0000	0,0672	0,0658	0,0000	0,0658
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,1523	0,0000	0,1523	0,1773	0,0000	0,1773	0,1988	0,0000	0,1988
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)	0,0896	-0,0026	0,0870	0,1272	0,0005	0,1277	0,1521	0,0001	0,1522
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)	0,0896	-0,0026	0,0870	0,1272	0,0005	0,1277	0,1521	0,0001	0,1522

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2024

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023	Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianach na 2024
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 574 173		395 574 173						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	67 731 879		67 731 879						
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	169 587 577	0	169 587 577	320 389	0	320 389			
11.3.2.	majątkowe	169 072 015		169 072 015						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	169 072 015		169 072 015						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne			0						
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	59 676 225	0	59 676 225	0		0			
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	7 559 219	0	7 559 219	48 057	0	48 057			
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 559 219	0	7 559 219	48 057	0	48 057			
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 559 219	0	7 559 219	48 057	0	48 057			
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 559 219	0	7 559 219	48 057	0	48 057			

WYKAZ 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:										
1.1.2	- wydatki majątkowe										
	Przed zmianą										
1.1.2.2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2021	131 641 759	2 014 901	77 097 610	50 985 595			32 992 553
	Zmniejszenie					354 502					
	Po zmianie										
1.1.2.2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2021	131 287 257	1 660 399	77 097 610	50 985 595			32 638 051
	Przed zmianą										
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDiT/MN	2015	2022	195 458 409	8 046 247	71 550 348	66 340 129	48 701 225		14 851 877
	Zmniejszenie					448 462					

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										
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDiT/MN	2015	2022	195 009 947	7 597 785	71 550 348	66 340 129	48 701 225		14 403 415
	Przed zmianą										
1.1.2.11	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń budowa kanalizacji deszczowej	MZDiT	2015	2019	14 326 978	3 585 309					1 122 503
	Zmniejszenie					152 040					
	Po zmianie										
1.1.2.11	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń budowa kanalizacji deszczowej	MZDiT	2015	2019	14 174 938	3 433 269					970 463
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego										
1.3.2	- wydatki majątkowe										
	Przed zmianą										
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2020	5 307 263	1 531 512	935 330				1 698 995
	Zmniejszenie					854 900					
	Po zmianie										
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2020	4 447 363	676 612	935 330				844 095
	Przed zmianą										
1.3.2.10	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
	Zwiększenie					2 511 430					

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										
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2022	184 330 854	25 744 434	8 739 198	17 057 513	44 279 895		80 382 816
	Przed zmianą										
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZDiT	2017	2021	13 390 938	1 035 410	2 000 000	3 000 000			6 035 410
	Zmniejszenie					15 661					
	Po zmianie										
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZDiT	2017	2021	13 375 277	1 019 749	2 000 000	3 000 000			6 019 749
	Przed zmianą										
1.3.2.13	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
	Zmniejszenie					448 000					
	Po zmianie										
1.3.2.13	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	6 841 886	2 958 443	3 879 753				6 838 196

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										
1.3.2.47	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
	Zmniejszenie					13 071 696	20 199 299	3 790 795			
	Po zmianie										
1.3.2.47	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	2019	638 212	638 212	0	0			638 212

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 2020 – zmniejszenie o /-/ 15 912 260 zł
- w roku 2021 – zmniejszenie o /-/ 3 790 795 zł

Zmian w roku 2020 i 2021 dokonuje się w związku z brakiem decyzji z Ministerstwa Finansów o dofinansowaniu zadania pn. „Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie, w tym budowa Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie” i brakiem możliwości realizacji zgodnie z ujętym pierwotnie harmonogramem.

2. wydatki:

- w roku 2020 – zmniejszenie o /-/ 15 912 260 zł
- w roku 2021 – zmniejszenie o /-/ 3 790 795 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2019 zmiany obejmują:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 952 923 zł, w tym:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10 367 875 zł), dotacje na zadania bieżące (5 082 764 zł),
 - zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (/-/2 094 544 zł), wydatki na obsługę długu (/-/300 000 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (/-/103 172 zł),
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę /-/12 952 923 zł;
- w roku 2020 i 2021 dokonuje się zmian w związku z brakiem decyzji z Ministerstwa Finansów o dofinansowaniu zadania pn. „Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie, w tym budowa Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie” i brakiem możliwości realizacji zgodnie z ujętym pierwotnie harmonogramem.

3. Limit wydatków 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 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	185 187 377	172 353 546	326 426 637	306 227 338	272 625 496	268 834 701

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

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

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

a) **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 354 502 zł,
- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 448 462 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. zadań;
- „Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 152 040 zł w związku z niezaangażowanym planem;

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

a) **zmniejszenia** na zadaniach:

- „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 13 071 696 zł, w roku 2020 o kwotę 20 199 299 zł, a w roku 2021 o kwotę 3 790 795 zł,
- „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych” w roku 2019 o kwotę 15 661 zł,
- „Dokumentacja przyszłościowa” w roku 2019 o kwotę 854 900 zł,
- „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 448 000 zł; w związku z niezaangażowanym planem;

b) **zwiększenia** na zadaniu „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” w roku 2019 o kwotę 2 511 430 zł.