

**UCHWAŁA Nr 282.XXIII.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 19 grudnia 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 2019-2022													
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	1 394 509 129	2 753 959	1 397 263 088	1 392 239 534	-230 860	1 392 008 674	1 373 026 053	0	1 373 026 053	1 354 698 409	0	1 354 698 409
1.1.	Dochody bieżące	1 309 386 502	2 335 607	1 311 722 109	1 235 337 101	-230 860	1 235 106 241	1 265 459 790	0	1 265 459 790	1 296 250 254		1 296 250 254
	w tym:												
1.1.4.	z subwencji ogólnej	320 504 250	1 447 246	321 951 496	329 509 709		329 509 709	339 395 001		339 395 001	349 576 851		349 576 851
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	316 715 182	230 860	316 946 042	232 913 626	-230 860	232 682 766	231 375 387	0	231 375 387	234 346 123	0	234 346 123
1.2.	dochody majątkowe	85 122 627	418 352	85 540 979	156 902 433		156 902 433	107 566 263	0	107 566 263	58 448 155	0	58 448 155
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	67 108 491	418 352	67 526 843	140 181 870	0	140 181 870	97 041 263	0	97 041 263	48 978 155	0	48 978 155
2.	Wydatki ogółem	1 475 172 558	1 219 975	1 476 392 533	1 411 962 297	-230 860	1 411 731 437	1 366 358 816	0	1 366 358 816	1 297 181 172	0	1 297 181 172
2.1.	Wydatki bieżące	1 278 504 531	801 623	1 279 306 154	1 098 401 434	-230 860	1 098 170 574	1 097 378 764		1 097 378 764	1 095 257 299		1 095 257 299
2.2.	Wydatki majątkowe	196 668 027	418 352	197 086 379	313 560 863	0	313 560 863	268 980 052		268 980 052	201 923 873		201 923 873
3.	Wynik budżetu	-80 663 429	1 533 984	-79 129 445	-19 722 763	0	-19 722 763	6 667 237	0	6 667 237	57 517 237	0	57 517 237
4.	Przychody budżetu	115 358 536	-1 533 984	113 824 552	56 800 000	0	56 800 000	43 010 000	0	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	-1 533 984	22 224 552									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	23 758 536	-1 533 984	22 224 552									
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 881 971	1 533 984	32 415 955	136 935 667	0	136 935 667	168 081 026	0	168 081 026	200 992 955	0	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	0,0322	-0,0001	0,0321	0,0470	0,0000	0,0470	0,0571	0,0000	0,0571	0,0638	0,0000	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	0,0322	-0,0001	0,0321	0,0470	0,0000	0,0470	0,0571	0,0000	0,0571	0,0638	0,0000	0,0638
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	0,0322	-0,0001	0,0321	0,0470	0,0000	0,0470	0,0571	0,0000	0,0571	0,0638	0,0000	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)	0,0300	0,0010	0,0310	0,1036	0,0000	0,1036	0,1271	0,0000	0,1271	0,1523	0,0000	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	0,0584	0,0003	0,0587	0,0668	0,0003	0,0671	0,0869	0,0003	0,0872
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	0,0639	0,0003	0,0642	0,0723	0,0003	0,0726	0,0869	0,0003	0,0872

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2022

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
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 741 043	124 510	473 865 553	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	66 332 866	-6 955	66 325 911	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	193 842 080	675 812	194 517 892	319 192 252	-145 860	319 046 392	272 411 213	0	272 411 213	169 587 577	0	169 587 577
11.3.1.	bieżące	21 488 534	257 460	21 745 994	12 964 914	-210 860	12 754 054	3 576 512		3 576 512	515 562		515 562
11.3.2.	majątkowe	172 353 546	418 352	172 771 898	306 227 338	65 000	306 292 338	268 834 701		268 834 701	169 072 015		169 072 015
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	167 078 133	418 352	167 496 485	298 894 442	65 000	298 959 442	268 834 701		268 834 701	169 072 015		169 072 015
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	17 680 333	230 860	17 911 193	9 412 272	-230 860	9 181 412	2 733 502	0	2 733 502	445 474	0	445 474
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	16 339 444	222 990	16 562 434	8 789 306	-222 990	8 566 316	2 550 615	0	2 550 615	440 169	0	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	14 993 014	222 990	15 216 004	5 947 745	-222 990	5 724 755	892 052	0	892 052	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	60 403 961	418 352	60 822 313	140 181 870	0	140 181 870	96 256 512	0	96 256 512	48 978 155	0	48 978 155
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	58 385 208	418 352	58 803 560	139 729 371	0	139 729 371	96 252 789	0	96 252 789	48 160 961	0	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	51 008 174	418 352	51 426 526	138 311 514	0	138 311 514	96 001 402	0	96 001 402	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	21 488 534	257 460	21 745 994	12 964 914	-210 860	12 754 054	3 576 512	0	3 576 512	515 562	0	515 562
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	19 420 128	222 990	19 643 118	11 923 524	-222 990	11 700 534	3 326 547	0	3 326 547	442 757	0	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	16 268 533	222 990	16 491 523	7 059 247	-222 990	6 836 257	732 115	0	732 115	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	83 990 070	418 352	84 408 422	218 321 401	65 000	218 386 401	124 160 062	0	124 160 062	59 676 225	0	59 676 225
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	45 752 153	418 352	46 170 505	139 788 871	0	139 788 871	96 278 288	0	96 278 288	48 160 961	0	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	45 674 490	418 352	46 092 842	138 043 270	0	138 043 270	94 653 684	0	94 653 684	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	40 118 259	34 470	40 152 729	78 678 267	77 130	78 755 397	27 251 855	0	27 251 855	7 559 219	0	7 559 219
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 118 259	34 470	40 152 729	78 678 267	77 130	78 755 397	27 251 855	0	27 251 855	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	40 118 259	34 470	40 152 729	78 678 267	77 130	78 755 397	27 251 855	0	27 251 855	7 559 219	0	7 559 219
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 118 259	34 470	40 152 729	78 678 267	77 130	78 755 397	27 251 855	0	27 251 855	7 559 219	0	7 559 219

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										
	Przed zmianą										
1.1.1.71	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ŻŁM	2019	2020	1 856 212	629 442	1 226 770				1 856 212
	Zwiększenie					253 460					
	Zmniejszenie						230 860				
	Po zmianie										
1.1.1.71	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ŻŁM	2019	2020	1 878 812	882 902	995 910				1 878 812
	Przed zmianą										
1.1.1.72	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2017	2019	34 688	2 500					0
	Zwiększenie					4 000	20 000				

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Po zmianie										
1.1.1.72	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2017	2020	58 688	6 500	20 000				24 000
1.1.2	- wydatki majątkowe										
	Przed zmianą										
1.1.2.12	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2018	2021	24 649 431	1 178 532	20 348 585	3 036 523			24 563 640
	Zwiększenie					418 352					
	Po zmianie										
1.1.2.12	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2018	2021	25 067 783	1 596 884	20 348 585	3 036 523			24 981 992
	Przed zmianą										
1.1.2.13	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2017	2019	4 266 029	4 266 029					759 441
	Zwiększenie						65 000				
	Po zmianie										
1.1.2.13	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2017	2020	4 331 029	4 266 029	65 000				824 441

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 /+2 753 959 zł
- w roku 2020 – zmniejszenie o /-230 860 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 2 335 607 zł co wynika m.in. z przyznania dla Miasta Częstochowy środków rezerwy subwencji oświatowej oraz zmiany harmonogramu zadania realizowanego ze współudziałem śr. unijnych pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 418 352 zł w związku z uznaniem części wydatków jako kwalifikowane na zadaniu „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie”,
- w roku 2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego środkami unijnymi „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”;

2. wydatki:

- w roku 2019 – zwiększenie o /+1 219 975 zł
- w roku 2020 – zmniejszenie o /-230 860 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2019 kwota zwiększenia jest wynikiem dokonywanych zmian w budżecie 2019 roku i obejmuje:
 - zmiany w zakresie wydatków bieżących, w tym:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (124 510 zł), dotacje na zadania bieżące (502 053 zł),
 - zmniejszono wydatki związane z realizacją zadań statutowych (/-/30 800 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/-/25 000 zł),
 - dokonano zmian w ramach projektów unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”, „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa”,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 418 352 zł;
- w roku 2020 dokonuje się:
 - zmniejszenia wydatków bieżących w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań współfinansowanych środkami unijnymi „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”, „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa”,

- zwiększenie wydatków majątkowych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego środkami unijnymi „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa”.

3. Wynik budżetu w roku 2019 ulega zmianie z kwoty -/80 663 429 zł do kwoty -/79 129 445 zł.
4. Przychody w roku 2019 ulegają zmianie z kwoty 115 358 536 zł do kwoty 113 824 552 zł.
5. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych uległ zmianie jak niżej:

Wyszczególnienie	w złotych			
	2019		2020	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	21 488 534	21 745 994	12 964 914	12 754 054
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	152 353 546	172 771 898	306 227 338	306 292 338

6. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 upf 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, przemieszczeniu środków na zadaniach *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) **zwiększenia** na zadaniach:

- „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa” w roku 2019 w ramach wydatków bieżących o kwotę 4 000 zł oraz w roku 2020 w ramach wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł, a w ramach wydatków majątkowych o kwotę 65 000 zł,
- „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 418 352 zł,

b) **przemieszczenia** na zadaniu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” poprzez zwiększenie w roku 2019 o kwotę 253 460 zł, a w roku 2020 zmniejszenie o kwotę 230 860 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów.