

**UCHWAŁA Nr 554.XLI.2017
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (poz. 86 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 463.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017-2033 (z późn. zm.)

**Rada Miasta Częstochowy
uchwala:**

§ 1.

Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr 463.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017-2033 (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.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy

Zdzisław Wolski

Stwierdzam za zgodność z oryginałem

29. 05. 2017

NACZELNIK
Biura Rady Miasta

Tomasz Nowak

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(BR)

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2024

ROK BUDŻETOWY

ROK BUDŻETOWY													
Wyszczególnienie		Plan na 2017	zmiana	Plan po zmianach na 2017	Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018	Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020
1.	Dochody ogółem	1 185 749 746	3 455 296	1 189 205 042	1 226 280 686	27 631	1 226 308 317	1 338 419 390	0	1 338 419 390	1 158 373 291	0	1 158 373 291
	Dochody bieżące	1 096 558 709	800 096	1 097 358 805	1 112 546 209	27 631	1 112 573 840	1 132 294 891		1 132 294 891	1 150 173 291		1 150 173 291
	w tym:												
1.1.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	235 216 411	-51 844	235 164 567	218 327 646	27 631	218 355 277	218 787 078	0	218 787 078	218 395 322	0	218 395 322
1.2.	dochody majątkowe	89 191 037	2 655 200	91 846 237	113 734 477		113 734 477	206 124 499		206 124 499	8 200 000		8 200 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 143 041	11 400	10 154 441	7 000 000		91 534 477	198 124 499	0	198 124 499	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	78 847 996	2 643 800	81 491 796	91 534 477		91 534 477	198 124 499		198 124 499	8 200 000		8 200 000
2.	Wydatki ogółem	1 211 176 637	3 455 296	1 214 631 933	1 253 576 679	27 631	1 253 604 310	1 359 324 283	0	1 359 324 283	1 179 496 054	0	1 179 496 054
2.1.	Wydatki bieżące	1 028 331 332	814 496	1 029 145 828	1 013 925 034	27 631	1 013 952 665	1 012 724 014		1 012 724 014	1 014 034 411	0	1 014 034 411
	w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	7 175 800	0	7 175 800	7 554 124	938 602	8 492 726	6 670 131	1 476 760	8 146 891	6 164 000	1 646 302	7 810 302
2.2.	Wydatki majątkowe	182 845 305	2 640 800	185 486 105	239 651 645	0	239 651 645	346 600 269	0	346 600 269	165 461 643	0	165 461 643
3.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
3.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	68 227 377	-14 400	68 212 977	98 621 175	0	98 621 175	119 570 877	0	119 570 877	136 138 880	0	136 138 880
3.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki bieżące	96 812 220	-14 400	96 797 820	98 621 175	0	98 621 175	119 570 877	0	119 570 877	136 138 880	0	136 138 880
4.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
4.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółkach orzeczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych w wyłączeniach przypadających na dany rok	0,0506	-0,0001	0,0505	0,0501	0,0008	0,0509	0,0414	0,0011	0,0425	0,0515	0,0014	0,0529
4.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółkach orzeczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych w wyłączeniach przypadających na dany rok	0,0506	-0,0001	0,0505	0,0501	0,0008	0,0509	0,0414	0,0011	0,0425	0,0515	0,0014	0,0529
4.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółkach orzeczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych w wyłączeniach przypadających na dany rok	0,0506	-0,0001	0,0505	0,0501	0,0008	0,0509	0,0414	0,0011	0,0425	0,0515	0,0014	0,0529
4.4.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0661	-0,0002	0,0659	0,0661	0,0000	0,0661	0,0952	0,0000	0,0952	0,1244	0,0000	0,1244
9.5.													

Stwierdzam zgodność z oryginałem

29.05.2017

MACIEJ Lp.
Biuro Rady Miasta

Tomasz Nowak

Urząd Miasta Czestochowa
ul. Śląska 11/13
42-217 Czestochowa
(BR)

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2024

ROK BUDŻETOWY

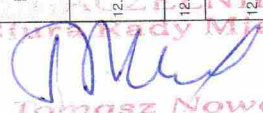
ROK BUDŻETOWY													
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	zmiana	Plan po zmianach na 2017	Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018	Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020
9.6	Dopuszczalny w składnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, powyżej zaliczenia ustawowych w łącznym obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0784	0,0000	0,0784	0,0730	-0,0001	0,0729	0,0743	0,0000	0,0743	0,0825	-0,0001	0,0824
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,0841	0,0000	0,0841	0,0787	-0,0001	0,0786	0,0801	-0,0001	0,0800	0,0825	-0,0001	0,0824
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	379 640 680	311 700	379 952 380	372 668 308		372 668 308	372 854 642		372 854 642	373 041 070		373 041 070
11.1.1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	60 832 951	319 640	61 152 591	60 253 732		60 253 732	60 283 859		60 283 859	60 314 001		60 314 001
11.1.3.	Wydatki objęte liniami o którymś z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	173 327 090	1 471 956	174 799 046	248 504 581	49 629	248 554 210	351 695 428	0	351 695 428	165 889 923	0	165 889 923
11.1.3.1.	bieżące	20 559 932	-51 844	20 508 088	8 852 936	49 629	8 902 565	5 095 159		5 095 159	428 280		428 280
11.1.3.2.	majątkowe	152 767 158	1 523 800	154 290 958	239 651 645	0	239 651 645	346 600 269	0	346 600 269	165 461 643	0	165 461 643
11.1.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	150 436 657	1 383 800	151 820 457	216 051 645	0	216 051 645	346 600 269	0	346 600 269	165 461 643	0	165 461 643
11.1.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 330 501	140 000	2 470 501	23 600 000		23 600 000						
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	17 951 721	-51 844	17 899 877	8 762 782	27 631	8 790 413	5 030 917	0	5 030 917	364 038	0	364 038
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 986 617	-50 076	16 936 541	7 818 324	26 689	7 845 013	4 515 320	0	4 515 320	364 038	0	364 038
12.1.1.1	wynikające w łącznym z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 360 853	831 918	14 192 771	4 871 713	369 620	5 241 333	4 389 147	0	4 389 147	364 038	0	364 038
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	75 018 158	140 000	75 158 158	91 534 477	0	91 534 477	198 124 499	0	198 124 499	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 917 671	135 227	75 052 898	91 534 477	0	91 534 477	198 124 499	0	198 124 499	0	0	0
12.2.1.1	wynikające w łącznym z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	31 533 602	13 576 972	45 110 574	51 610 489	26 563 712	78 174 201	126 797 849	56 692 203	183 490 052			
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	20 559 932	-51 844	20 508 088	8 852 936	49 629	8 902 565	5 095 159	0	5 095 159	428 280	0	428 280
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 324 503	-50 076	19 274 427	8 085 472	26 689	8 112 161	4 542 637	0	4 542 637	364 038	0	364 038
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające w łącznym z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 927 900	831 918	15 759 818	5 082 384	369 620	5 432 004	4 389 147	0	4 389 147	364 038	0	364 038
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	99 827 623	140 000	99 967 623	118 485 640	3 000	118 488 640	238 140 114	0	238 140 114			
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 190 051	135 227	70 325 278	91 534 477	0	91 534 477	198 124 499	0	198 124 499			
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające w łącznym z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 363 363	13 576 972	46 940 335	37 747 271	26 563 712	64 310 983	126 797 849	56 692 203	183 490 052			

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR 554.XL.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 maja 2017 r.

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2024

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	zmiana	Plan po zmianach na 2017	Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018	Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020
12.5.	Wydatki na wyład 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	14 304 224	3 224 378	17 528 602	7 660 457	5 025 757	12 686 214	23 235 531	14 735 318	37 970 849	64 242	0	64 242
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	14 304 224	3 224 378	17 528 602	7 660 457	5 025 757	12 686 214	23 235 531	14 735 318	37 970 849	64 242	0	64 242
12.6.	Wydatki na wyład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 304 224	3 224 378	17 528 602	7 660 457	5 025 757	12 686 214	23 235 531	14 735 318	37 970 849	64 242	0	64 242
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	14 304 224	3 224 378	17 528 602	7 660 457	5 025 757	12 686 214	23 235 531	14 735 318	37 970 849	64 242	0	64 242


Tomasz Nowak

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(PR)

Świadczenie za zgodność z oryginałem

29.05.2017

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej

Tomasz Nowak

ul. Ślaska 11/13
42-217 Częstochowa
(BR)

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2024

ROK BUDŻETOWY

ROK BUDŻETOWY													
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023	Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianach na 2024
1.	Dochody ogółem	1 173 169 477	0	1 173 169 477	1 196 625 581	0	1 196 625 581	1 220 550 815	0	1 220 550 815	1 244 590 513	0	1 244 590 513
1.1.	Dochody bieżące	1 173 169 477		1 173 169 477	1 196 625 581		1 196 625 581	1 220 550 815		1 220 550 815	1 244 590 513		1 244 590 513
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	222 755 949	0	222 755 949	227 203 783	0	227 203 783	231 740 581	0	231 740 581			
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	1 192 402 240	0	1 192 402 240	1 145 108 344	0	1 145 108 344	1 163 603 578	0	1 163 603 578	1 181 223 276	0	1 181 223 276
2.1.	Wydatki bieżące	1 015 229 658	0	1 015 229 658	1 016 316 109	0	1 016 316 109	1 015 714 709	0	1 015 714 709	1 014 426 095	0	1 014 426 095
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	6 229 900	1 566 129	7 796 029	6 136 700	1 603 613	7 740 313	5 324 900	1 732 891	7 057 791	4 800 400	292 146	5 092 546
2.2.	Wydatki majątkowe	177 172 582	0	177 172 582	128 792 235	0	128 792 235	147 888 869	0	147 888 869	166 797 181	0	166 797 181
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	157 939 819	0	157 939 819	180 309 472	0	180 309 472	204 836 106	0	204 836 106	230 164 418	0	230 164 418
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki bieżące	157 939 819	0	157 939 819	180 309 472	0	180 309 472	204 836 106	0	204 836 106	230 164 418	0	230 164 418
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółkę orzeczono przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0609	0,0013	0,0622	0,0639	0,0013	0,0652	0,0650	0,0014	0,0664	0,0668	0,0003	0,0671
9.2.	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółkę orzeczono przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0609	0,0013	0,0622	0,0639	0,0013	0,0652	0,0650	0,0014	0,0664	0,0668	0,0003	0,0671
9.4.	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółkę orzeczono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0609	0,0013	0,0622	0,0639	0,0013	0,0652	0,0650	0,0014	0,0664	0,0668	0,0003	0,0671
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)	0,1348	0,0000	0,1346	0,1507	0,0000	0,1507	0,1678	0,0000	0,1678	0,1849	0,0000	0,1849

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2024

ROK BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023	Plan po zmianach na 2024
9.6.	Dopuszczalny w składnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w składnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1019	0,0000	0,1019	0,1181	0,0000	0,1181	0,1366	0,0000	0,1366	0,1510
9.6.1.	Dopuszczalny w składnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w składnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1019	0,0000	0,1019	0,1181	0,0000	0,1181	0,1366	0,0000	0,1366	0,1510
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składki od nich należące										
11.1.1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego										
11.1.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	177 600 863	0	177 600 863	428 276	0	428 276	428 280	0	428 280	0
11.1.3.1.	bieżące	428 281		428 281	428 276		428 276	428 280		428 280	
11.1.3.2.	najładowe	177 172 582	0	177 172 582							
11.1.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	177 172 582	0	177 172 582							
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	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035	364 038	0	364 038	
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035	364 038	0	364 038	
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wyniku wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035	364 038	0	364 038	
12.2.	Dochody najładowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	0		0	0		0	0		0	
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0		0	0		0	0		0	
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wyniku wyłączenia 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	428 281	0	428 281	428 276	0	428 276	428 280	0	428 280	
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035	364 038	0	364 038	
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wyniku wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.4.	Wydatki najładowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035	364 038	0	364 038	
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.4.2.	Wydatki najładowe na realizację programu, projektu lub zadania w wyniku wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										

[illegible]

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(PR)

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Zdzisław Wolski

Stwierdzam za zgodność z oryginałem

29. 05. 2017

NACZELNIK
Biura Rady Miasta

Tomasz Nowak

Załącznik nr 2
do UCHWAŁY NR 554.XLI.2017
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 25 maja 2017 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 (t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z tego:												
1.1.1	- wydatki bieżące												
1.1.1.1	Przed zmianą												
1.1.1.38	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2 Cel: utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	FER	2017	2018	1 268 158	913 124	355 034						1 268 158
	Zmniejszenie					51 844							
	Zwiększenie						49 629						
	Po zmianie												
1.1.1.38	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2 Cel: utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	FER	2017	2018	1 265 943	861 280	404 663						1 265 943
1.1.2	- wydatki majątkowe												
	Przed zmianą												
1.1.2.1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDT	2014	2019	121 916 918	16 626 487	31 551 426	71 427 521					119 605 434
	Zwiększenie					30 000							
	Po zmianie												
1.1.2.1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDT	2014	2019	120 199 205	16 656 487	31 551 426	71 427 521					119 635 434

Urząd Miasta Częstochowa
ul. Ślacka 11/13
42-217 Częstochowa
(BR)

Stwierdzam za zgodność z oryginałem

29.05.2017

NACZELNIK
Biura Rady Miasta

Tomasz Nowak

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Ślaska 11/13
42-217 Częstochowa
(FR)

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Przed zmianą													
1.1.2.2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDiT	2015	2019	195 562 501	8 506 001	35 628 732	149 495 596					193 630 329	
	Zmniejszenie					30 000								
	Po zmianie													
1.1.2.2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDiT	2015	2019	193 821 483	8 476 001	35 628 732	149 495 596					193 600 329	
	Przed zmianą													
1.1.2.3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dąbrowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dąbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną) Cel: poprawa spójności komunikacyjnej	MZDiT/MN	2013	2018	61 186 953	32 426 559	5 671 326						38 097 885	
	Zwiększenie													
	Po zmianie						3 000							
1.1.2.3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dąbrowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dąbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną) Cel: poprawa spójności komunikacyjnej	MZDiT/MN	2013	2018	61 189 953	32 426 559	5 674 326						38 100 885	
	Przed zmianą													
1.1.2.12	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2 Cel: utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	FER	2017	2018	5 501	5 501							5 501	
	Zwiększenie													
	Po zmianie					140 000								
1.1.2.12	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2 Cel: utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	FER	2017	2018	145 501	145 501							145 501	

Stwierdzam za zgodność z oryginałem
29.05.2017
NACZELNIK
Biura Rady Miasta
Tomasz Nowak

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.6	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												
1.3.2.6	Budowa mostu nad rzeką Kucelinka w ul. Legionów w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji ze strefą ekonomiczną	MZDiT	2016	2017	3 030 000	3 000 000							3 000 000
	Zwiększenie					2 503 800							
	Po zmianie												
1.3.2.6	Budowa mostu nad rzeką Kucelinka w ul. Legionów w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji ze strefą ekonomiczną	MZDiT	2016	2017	5 528 154	5 503 800							5 503 800
	Przed zmianą												
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł	MZDiT	2014	2019	15 736 828 *	450 000	2 152 466	13 067 450					15 276 324
	Zmniejszenie												
	Po zmianie						3 000						
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł	MZDiT	2014	2019	15 733 828 *	450 000	2 149 466	13 067 450					15 273 324

Rząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(BR)

Stwierdzam zgodność z oryginałem

29.05.2017

NACZELNIK
Biura Rady Miasta

Tomasz Nowak

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
		od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przed zmianą												
Program budowy i przebudowy ulic Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2021	187 499 453	10 586 365	23 213 405	20 256 211	43 932 286	45 972 582			143 960 849
Zwiększenie					1 480 000							
Po zmianie												
Program budowy i przebudowy ulic Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2021	188 979 453	12 066 365	23 213 405	20 256 211	43 932 286	45 972 582			145 440 849
Przed zmianą												
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2021	39 919 180	3 000 000	7 000 000	8 000 000	12 000 000	5 000 000			35 000 000
Zmniejszenie						2 900 000	2 800 000	3 000 000	1 000 000			
Po zmianie												
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2021	30 026 710	3 000 000	4 100 000	5 200 000	9 000 000	4 000 000			25 300 000
Przed zmianą												
Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kosciuszki 8 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2016	2018	4 117 504	1 100 000	1 517 504						100 006
Zwiększenie					300 000							
Po zmianie												
Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kosciuszki 8 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2016	2018	4 356 270	1 400 000	1 517 504						400 006
1.3.2.30												

Stwierdzam za zgodność z oryginałem

29. 05. 2017

NACZELNIK
Biura Rady Miasta

Tomasz Nowak

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Ślaska 11/13
42-217 Częstochowa
(BR)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
		od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przed zmianą												
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 47.417.000 zł	IZ	2013	2018	22 026 873 *	6 700 000	10 450 000						17 150 000
Zwiększenie							2 800 000	3 000 000	1 000 000			
Po zmianie												
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 47.417.000 zł	IZ	2013	2021	28 826 873 *	6 700 000	10 450 000	2 800 000	3 000 000	1 000 000			23 950 000
Przed zmianą												
Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 2.777.000 zł	IZ/KPS	2016	2018	5 024 000 *	3 760 000	1 240 000						5 000 000
Zmniejszenie					2 900 000							
Po zmianie												
Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 2.777.000 zł	IZ/KPS	2016	2018	5 024 000 *	860 000	4 140 000						5 000 000

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Zdzisław Wolski

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 2017 oraz w latach przyszłych.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017-2033 zmianom ulegają:

1. dochody:

- w roku 2017 – zwiększenie o +/- 3 455 296 zł,
- w roku 2018 – zwiększenie o +/- 27 631 zł,

2. wydatki:

- w roku 2017 – zwiększenie o +/- 3 455 296 zł,
- w roku 2018 – zwiększenie o +/- 27 631 zł,

• wydatki z tytułu poręczeń:

Rok	Kwota zwiększenia
2018	/+/- 938 602 zł
2019	/+/- 1 476 760 zł
2020	/+/- 1 646 302 zł
2021	/+/- 1 566 129 zł
2022	/+/- 1 603 613 zł
2023	/+/- 1 732 891 zł
2024	/+/- 292 146 zł

Wprowadzenie zmian w pozycji wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wynika z planowanego udzielenia przez miasto poręczenia kredytu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na okres 8 lat z przeznaczeniem na uregulowanie części zobowiązań krótkoterminowych i zapewnienie płynności finansowej. Łączna wartość poręczenia kredytu wynosi 9 420 597 zł, zabezpieczenie kwot ujęte jest w pozycji wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji.

W roku 2017 ww. poręczenie kredytu zabezpieczono (164 154 zł) w ramach ustalonego planu w związku z terminową spłatą przez jednostki dotychczas poręczonych kredytów. W kolejnych latach zabezpieczono kwoty planowanego poręczenia w ramach pozostałych wydatków bieżących.

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

Wyszczególnienie	2017		2018	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	20 559 932	20 508 088	8 852 936	8 902 565

Stwierdzam za zgodność z oryginałem

29. 05. 2017

NACZELNIK
Biura Rady Miasta

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13

Tomasz Nowak

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR 554.XLI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 maja 2017 r.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	152 767 158	154 290 958	
---	-------------	-------------	--

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 2017-2033 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) dokonuje się:

a) **przemieszczenia** w ramach zadania:

- „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2” poprzez:

- w roku 2017 w ramach wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę 51 844 zł, a w ramach wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę 140 000 zł,
- w roku 2018 w ramach wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 49 629 zł, w związku z koniecznością aneksowania umowy celem zwiększenia kosztów pośrednich oraz celem dostosowania pomieszczeń do opieki nad dziećmi do lat 3 w filii żłobka miejskiego;

b) **zwiększenia** na zadaniach:

- „Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)” w roku 2018 o kwotę 3 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na promocję projektu;
- „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” w roku 2017 o kwotę 30 000 zł w związku z koniecznością wykonania aktualizacji analizy kosztów i korzyści wg „Niebieskiej Księgi” Jaspers;

c) **zmniejszenia** na zadaniu:

- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” w roku 2017 o kwotę 30 000 zł w związku z niezaangażowaną kwotą planu;

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

a) **zwiększenia** na zadaniach:

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie” w roku 2019 o kwotę 2 800 000 zł, w roku 2020 o kwotę 3 000 000 zł, a w roku 2021 o kwotę 1 000 000 zł w związku z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie na wykonanie termomodernizacji 3 budynków oświatowych, tj. SP nr 1, SP nr 32 i Gim nr 12. Okres realizacji zadania wydłuża się do roku 2021;
- „Program budowy i przebudowy ulic” w roku 2017 o kwotę 1 480 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację niezbędnych prac z zakresu budowy i przebudowy ulic;
- „Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie” w roku 2017 o kwotę 300 000 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót;
- „Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie” w roku 2017 o kwotę 2 503 800 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej;

b) **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” w roku 2018 o kwotę 2 900 000 zł, w roku 2019 o kwotę 2 800 000 zł, w roku 2020 o kwotę 3 000 000 zł, a w roku 2021 o kwotę

Stwierdzam za zgodność z oryginałem

29. 05. 2017

NACZELNIK
Biura Rady Miasta

Tomasz Nowak

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR 554.XLI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 maja 2017 r.

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(PR)

- 1 000 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie”;
- „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa” w roku 2018 o kwotę 3 000 zł w związku z niezaangażowanym planem;
- c) **przemieszczenia** na zadaniu:
- „Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2017 o kwotę 2 900 000 zł i zwiększenie o tą kwotę, tj. 2 900 000 zł w roku 2018. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie opracowana w czerwcu br., w związku z tym wykonawca robót nie będzie miał możliwości zaangażowania robót w wysokości zaplanowanych nakładów.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Zdzisław Wojski

Stwierdzam za zgodność z oryginałem

29. 05. 2017

NACZELNIK
Biura Rady Miasta

Tomasz Nowak
Tomasz Nowak

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(BR)

