UCHWAŁA Nr 311.XXV.2016
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031

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), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 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 2013 r., poz. 885 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 236.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031 (z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1.

Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr 236.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031 (z późn. zm.):

1) § 3 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 73 362 600 zł, z tego limit na:
   a) usługi z zakresu pomocy społecznej w kwocie 47 282 500 zł na lata 2016-2019,
   b) usługi związane z administrowaniem mieniem Miasta w kwocie 14 254 700 zł na lata 2016-2020,
   c) opracowania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 417 000 zł na lata 2016-2018,
   d) utrzymanie bieżące dróg w kwocie 11 183 400 zł na lata 2016-2018,
   e) realizację programów związanych z poprawą infrastruktury na terenie miasta Częstochowy w kwocie 225 000 zł na lata 2016-2018",
2) w załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4) 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
06. 06. 2016
NACZELNIK
Biura Rady Miasta
Tomasz Nowak

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR 311.XXV.2016
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 19 maja 2016 r.

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2025

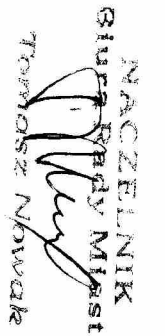
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2016	zmiana	Plan po zmianach na 2016	Plan na 2017	zmiana	Plan po zmianach na 2017	Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018
1.	**Dochody ogółem**	**1 090 624 506**	**4 084 651**	**1 094 709 157**	**1 080 200 889**	**0**	**1 080 200 889**	**1 104 560 924**	**0**	**1 104 560 924**
1.1.	Dochody bieżące	1 021 512 744	312 001	1 021 824 745	1 004 473 434		1 004 473 434	1 020 949 278		1 020 949 278
w tym:										
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	192 115 143	118 049	192 233 192	115 895 343	0	115 895 343	115 805 414	0	115 805 414
1.2	dochody majątkowe	69 111 762	3 772 650	72 884 412	75 727 455		75 727 455	83 611 646		83 611 646
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	35 431 319	878 644	36 309 963	15 000 000		15 000 000	13 800 000		13 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 480 443	2 894 006	36 374 449	45 527 455	0	45 527 455	69 811 646	0	69 811 646
2.	**Wydatki ogółem**	**1 113 403 952**	**4 084 651**	**1 117 488 603**	**1 045 101 437**	**0**	**1 045 101 437**	**1 067 682 967**	**0**	**1 067 682 967**
2.1.	Wydatki bieżące	974 649 890	2 473 165	977 123 055	891 051 482		891 051 482	891 904 009		891 904 009
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 380 000	0	5 380 000	6 338 024	827 700	7 165 724	6 151 124	1 400 000	7 551 124
2.2.	Wydatki majątkowe	138 754 062	1 611 486	140 365 548	154 049 955		154 049 955	175 778 958		175 778 958
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy**									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	46 862 854	-2 161 164	44 701 690	113 421 952	0	113 421 952	129 045 269	0	129 045 269
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	68 096 700	-2 161 164	65 935 536	113 421 952	0	113 421 952	129 045 269	0	129 045 269
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	0,0489	-0,0002	0,0487	0,0531	0,0008	0,0539	0,0543	0,0012	0,0555
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	0,0489	-0,0002	0,0487	0,0531	0,0008	0,0539	0,0543	0,0012	0,0555

NACZELNIK
Biura Rady Miasta
Tomasz Nowak

Tomasz Nowak
NACZELNIK
Biura Rady Miasta
09.05.2016

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2025

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2016	zmiana	Plan po zmianach na 2016	Plan na 2017	zmiana	Plan po zmianach na 2017	Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018
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	0,0489	-0,0002	0,0487	0,0531	0,0008	0,0539	0,0543	0,0012	0,0555
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)	0,0755	-0,0015	0,0740	0,1189	0,0000	0,1189	0,1293	0,0000	0,1293
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)	0,0740	0,0000	0,0740	0,0726	-0,0005	0,0721	0,0848	-0,0005	0,0843
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)	0,0813	0,0000	0,0813	0,0799	-0,0005	0,0795	0,0921	-0,0005	0,0916
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**									
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	58 935 677	934 335	59 870 012	58 831 340		58 831 340	58 860 756		58 860 756
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	116 732 803	949 077	117 681 880	157 389 512	0	157 389 512	173 265 406	0	173 265 406
11.3.1.	bieżące	5 601 894	41 770	5 643 664	3 339 557		3 339 557	811 249		811 249
11.3.2.	majątkowe	111 130 909	907 307	112 038 216	154 049 955		154 049 955	172 454 157		172 454 157
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	102 376 709	907 307	103 284 016	154 049 955		154 049 955	172 454 157		172 454 157
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 687 000	919 307	3 606 307	3 688 607		3 688 607			
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	4 826 735	118 049	4 944 784	3 091 236	0	3 091 236	745 225	0	745 225
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 786 769	105 623	4 892 392	2 705 047	0	2 705 047	687 371	0	687 371
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	32 113 477	2 894 006	35 007 483	45 527 455	0	45 527 455	69 811 646	0	69 811 646
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	32 110 557	2 894 006	35 004 563	45 522 154	0	45 522 154	69 811 646	0	69 811 646
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	4 413 327	919 307	5 332 634			0			
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	5 589 894	41 770	5 631 664	3 339 557	0	3 339 557	811 249	0	811 249



Lp.	Wyszczególnienie	ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2025								
		ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2016	zmiana	Plan po zmianach na 2016	Plan na 2017	zmiana	Plan po zmianach na 2017	Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018
12.3.1.	- w tym finansowane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	5 496 905	41 311	5 538 216	3 235 495	0	3 235 495	726 950	0	726 950
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	2 805 640	7 574	2 813 214	1 693 146	0	1 693 146	232 779	0	232 779
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	42 981 786	919 307	43 901 093	77 977 255	0	77 977 255	93 506 646	0	93 506 646
12.4.1.	- w tym finansowane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	22 851 045	919 307	23 770 352	45 522 154	0	45 522 154	69 811 646	0	69 811 646
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		919 307	919 307	0		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	78 010	459	78 469	41 079	0	41 079	41 079	0	41 079
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	78 010	459	78 469	41 079	0	41 079	41 079	0	41 079
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projeku lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 926	459	78 385	41 079	0	41 079	41 079	0	41 079
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	77 926	459	78 385	41 079	0	41 079	41 079	0	41 079
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	130 000	2 092 748	2 222 748						

Lp.	Wyszczególnienie	ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2025								
		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**	**1 232 185 565**	**0**	**1 232 185 565**	**1 061 653 076**	**0**	**1 061 653 076**	**1 082 881 482**	**0**	**1 082 881 482**
1.1.	Dochody bieżące	1 040 840 913		1 040 840 913	1 061 653 076		1 061 653 076	1 082 881 482		1 082 881 482
w tym:										
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	117 594 172	0	117 594 172	119 941 400	0	119 941 400	122 335 573	0	122 335 573
1.2	dochody majątkowe	191 344 652	0	191 344 652						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	6 600 000		6 600 000						
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	184 744 652	0	184 744 652						
2.	**Wydatki ogółem**	**1 200 920 658**	**0**	**1 200 920 658**	**1 029 036 039**	**0**	**1 029 036 039**	**1 046 954 445**	**0**	**1 046 954 445**
2.1.	Wydatki bieżące	890 991 777		890 991 777	890 705 288		890 705 288	890 069 676		890 069 676
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 082 531	1 582 600	6 665 131	4 639 800	1 519 200	6 159 000	4 775 900	1 454 000	6 229 900
2.2.	Wydatki majątkowe	309 928 881		309 928 881	138 330 751		138 330 751	156 884 769		156 884 769
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy**									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	149 849 136	0	149 849 136	170 947 788	0	170 947 788	192 811 806	0	192 811 806
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	149 849 136	0	149 849 136	170 947 788	0	170 947 788	192 811 806	0	192 811 806
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	0,0420	0,0013	0,0433	0,0485	0,0014	0,0499	0,0494	0,0014	0,0508
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	0,0420	0,0013	0,0433	0,0485	0,0014	0,0499	0,0494	0,0014	0,0508

Lp.	Wyszczególnienie	ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2025								
		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
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	0,0420	0,0013	0,0433	0,0485	0,0014	0,0499	0,0494	0,0014	0,0508
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)	0,1270	0,0000	0,1270	0,1610	0,0000	0,1610	0,1781	0,0000	0,1781
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)	0,1079	-0,0005	0,1074	0,1251	0,0000	0,1251	0,1391	0,0000	0,1391
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)	0,1079	-0,0005	0,1074	0,1251	0,0000	0,1251	0,1391	0,0000	0,1391
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**									
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	58 890 186		58 890 186						
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	294 082 414	0	294 082 414	25 003 232	0	25 003 232	273 859	0	273 859
11.3.1.	bieżące	273 858		273 858	273 858		273 858	273 859		273 859
11.3.2.	majątkowe	293 808 556		293 808 556	24 729 374		24 729 374			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	293 808 556		293 808 556	24 729 374		24 729 374			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
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	232 779	0	232 779	232 779	0	232 779	232 780	0	232 780
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	232 779	0	232 779	232 779	0	232 779	232 780	0	232 780
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	184 744 652	0	184 744 652	0			0		
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	184 744 652	0	184 744 652	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	273 858	0	273 858	273 858	0	273 858	273 859	0	273 859

Lp.	Wyszczególnienie	ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2025								
		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
12.3.1.	- w tym finansowane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	232 779	0	232 779	232 779	0	232 779	232 780	0	232 780
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	232 779	0	232 779	232 779	0	232 779	232 780	0	232 780
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	225 494 652		225 494 652						
12.4.1.	- w tym finansowane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	184 744 652		184 744 652						
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	41 079	0	41 079	41 079	0	41 079	41 079	0	41 079
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	41 079	0	41 079	41 079	0	41 079	41 079	0	41 079
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projeku lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 079	0	41 079	41 079	0	41 079	41 079	0	41 079
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	41 079	0	41 079	41 079	0	41 079	41 079	0	41 079
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									

NACZELNIK Biura Rady Miasta
09.06.2016

Lp.	Wyszczególnienie	ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2025											
		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	Plan na 2025	zmiana	Plan po zmianach na 2025
1.	**Dochody ogółem**	**1 104 534 454**	**0**	**1 104 534 454**	**1 126 510 659**	**0**	**1 126 510 659**	**1 148 915 464**	**0**	**1 148 915 464**	**1 171 893 773**	**0**	**1 171 893 773**
1.1.	Dochody bieżące	1 104 534 454		1 104 534 454	1 126 510 659		1 126 510 659	1 148 915 464		1 148 915 464	1 171 893 773		1 171 893 773
w tym:													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	124 777 627	0	124 777 627	127 158 695	0	127 158 695						
1.2	dochody majątkowe												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku												
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2.	**Wydatki ogółem**	**1 067 897 417**	**0**	**1 067 897 417**	**1 089 873 622**	**0**	**1 089 873 622**	**1 112 278 427**	**0**	**1 112 278 427**	**1 135 330 764**	**0**	**1 135 330 764**
2.1.	Wydatki bieżące	889 434 941		889 434 941	889 001 084		889 001 084	888 465 157		888 465 157	888 733 059		888 733 059
w tym:													
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 745 000	1 389 700	6 134 700	4 019 600	1 325 300	5 344 900	3 534 200	1 261 200	4 795 400	3 510 300	496 500	4 006 800
2.2.	Wydatki majątkowe	178 462 476		178 462 476	200 872 538		200 872 538	223 813 270		223 813 270	246 597 705		246 597 705
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy**												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	215 099 513	0	215 099 513	237 509 575	0	237 509 575	260 450 307	0	260 450 307	283 160 714	0	283 160 714
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	215 099 513	0	215 099 513	237 509 575	0	237 509 575	260 450 307	0	260 450 307	283 160 714	0	283 160 714
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	0,0471	0,0013	0,0484	0,0444	0,0012	0,0456	0,0420	0,0011	0,0431	0,0406	0,0004	0,0410
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	0,0471	0,0013	0,0484	0,0444	0,0012	0,0456	0,0420	0,0011	0,0431	0,0406	0,0004	0,0410

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2025												
		ROK BUDŻETOWY										
lp.	Wyszczególnienie	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	Plan na 2025	zmiana	Plan po zmianach na 2025
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	0,0471	0,0013	0,0484	0,0444	0,0012	0,0456	0,0420	0,0011	0,0431	0,0406	0,0004	0,0410
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)	0,1947	0,0000	0,1947	0,2108	0,0000	0,2108	0,2267	0,0000	0,2267	0,2416	0,0000	0,2416
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)	0,1553	0,0001	0,1554	0,1779	0,0000	0,1779	0,1945	0,0000	0,1945	0,2107	0,0000	0,2107
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)	0,1553	0,0001	0,1554	0,1779	0,0000	0,1779	0,1945	0,0000	0,1945	0,2107	0,0000	0,2107
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**												
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	273 859		273 859	144 645		144 645	0			0		
11.3.1.	bieżące	273 859		273 859	144 645		144 645						
11.3.2.	majątkowe												
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane												
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji												
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	232 778	0	232 778	122 949	0	122 949						
12.1.1.	- w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	232 778	0	232 778	122 949	0	122 949						
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 okeślone 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	273 859	0	273 859	144 645	0	144 645						

	Wyszczególnienie	ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2025											
		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	Plan na 2025	zmiana	Plan po zmianach na 2025
12.3.1.	- w tym finansowane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	232 778	0	232 778	122 949	0	122 949						
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	232 778	0	232 778	122 949	0	122 949						
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												
12.4.1.	- w tym finansowane środkami okreslonymi 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	41 081	0	41 081	21 696	0	21 696						
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	41 081	0	41 081	21 696	0	21 696						
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projeku lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 081	0	41 081	21 696	0	21 696						
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	41 081	0	41 081	21 696	0	21 696						
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												

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Zdzisław Wolski

Załącznik nr 2
do UCHWAŁY Nr 311.XXV.2016
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 19 maja 2016 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

1	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Okres realizacji programu do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)) z tego:**													
1.1.1	**- wydatki bieżące**													
	Przed zmianą													
1.1.1.1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2016	286 979	12 000								12 000
	Po zmianie													
1.1.1.1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2016	220 296	12 000								12 000
	Przed zmianą													
1.1.1.5	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 34	2014	2017	178 150	48 467	49 112							97 579
	Zwiększenie					7 798								
	Po zmianie													
1.1.1.5	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 34	2014	2017	178 150	56 265	49 112							105 377
	Przed zmianą													
1.1.1.13	Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej Cel: promowanie postaw obywatelskich i samorządności	IX LO im.C.K. Norwida	2014	2016	129 326	33 263								33 263
	Zwiększenie					25 939								

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Po zmianie													
1.1.13	Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej Cel: promowanie postaw obywatelskich i samorządności	IX LO im.C.K. Norwida	2014	2016	129 326	59 202								59 202
	Przed zmianą													
1.1.1.16	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań Cel: realizacja mobilności kadry edukacji szkolnej	ZS im. J. Kochanowskiego	2015	2016	174 454	34 891								34 891
	Zwiększenie					8 033								
	Po zmianie													
1.1.1.16	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań Cel: realizacja mobilności kadry edukacji szkolnej	ZS im. J. Kochanowskiego	2015	2016	174 454	42 924								42 924
1.1.2	**- wydatki majątkowe**													
	Wprowadzenie													
X	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2016	19 645 147	919 307								919 307
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													
1.3.2.22	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2019	817 412	100 000	100 000	100 000	100 000					400 000
	Zmniejszenie					100 000								
	Po zmianie													
1.3.2.22	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2019	717 412	0	100 000	100 000	100 000					300 000

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Przed zmianą													
1.3.2.23	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2019	6 752 505	550 000	550 000	550 000	550 000					2 200 000
	Zwiększenie					88 000								
	Po zmianie													
1.3.2.23	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2019	6 768 827	638 000	550 000	550 000	550 000					2 288 000

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy

Zdzisław Wolski

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY NR 311.XXV.2016
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 19 maja 2016 r.

Zmiany do Objaśnień 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 2016 oraz w latach przyszłych.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031 zmianom ulegają:

1. dochody:
   - w roku 2016 – zwiększenie o /+/ 4 084 651 zł,

2. wydatki:
   - w roku 2016 – zwiększenie o /+/ 4 084 651 zł,

   - wydatki z tytułu poręczeń:

Rok	Kwota zwiększenia
2016	/+/ 183 200 zł
2017	/+/ 827 700 zł
2018	/+/ 1 400 000 zł
2019	/+/ 1 582 600 zł
2020	/+/ 1 519 200 zł
2021	/+/ 1 454 000 zł
2022	/+/ 1 389 700 zł
2023	/+/ 1 325 300 zł
2024	/+/ 1 261 200 zł
2025	/+/ 496 500 zł

Wprowadzenie zmian w pozycji poręczenia wynika z planowanego udzielenia przez miasto poręczenia kredytu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na okres 9 lat z przeznaczeniem na uregulowanie części zobowiązań krótkoterminowych i zapewnienie płynności finansowej. Łączna wartość poręczenia kredytu wynosi 11 439 400 zł, zabezpieczenie kwot ujęte jest w pozycji wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji.
W roku 2016 ww. poręczenie kredytu zabezpieczono 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.

Zgodność ze zgodność z oryginałem
06.06.2016
NACZELNIK
Biura Rady Miasta
Tomasz Nowak

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

w złotych

Wyszczególnienie	2016	
	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	5 601 894	5 643 664
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	111 130 909	112 038 216

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 2016-2031 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) **zwiększenia** w ramach zadań:
      - „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" w ramach wydatków majątkowych w roku 2016 o kwotę 919 307 zł celem przekazania płatności końcowej poszczególnym Partnerom ww. projektu w związku z otrzymaniem refundacji wcześniej poniesionych wydatków;
      - „Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań" w roku 2016 o kwotę 8 033 zł,
      - „Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej" w roku 2016 o kwotę 25 939 zł,
      - „Świat w naszych rękach – możemy go naprawić" w roku 2016 o kwotę 7 798 zł,

      w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań i przeniesieniem niewykorzystanej kwoty z roku 2015 na 2016 rok;
2. *w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:*
   a) **zwiększenia** w ramach zadania:
      - „Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta" w roku 2016 o kwotę 88 000 zł;
   b) **zmniejszenia** w ramach zadania:
      - „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego" w roku 2016 o kwotę 100 000 zł.

Ponadto, dokonuje się zwiększenia wysokości limitu upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy o kwotę 800 000 zł, tj. do kwoty 73 362 600 zł, w tym limitu na usługi związane z administrowaniem mieniem Miasta o kwotę 800 000 zł, tj. do kwoty 14 254 700 zł w związku z planowanym zawarciem umowy na dostarczenie dokumentów wg ustalonych prawem wzorów m.in. dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, praw jazdy.

Sprawdzam pod względem formalnym
06.06.2016

Kierownik Biura Rady Miasta
Tomasz Nowak

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Zdzisław Wolski