

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2023										
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2015	zmiana	Plan po zmianach na 2015	Plan na 2016	zmiana	Plan po zmianach na 2016	Plan na 2017	zmiana	Plan po zmianach na 2017
1.	Dochody ogółem	1 113 976 935	-2 423 712	1 111 553 223	1 005 229 073	1 508 040	1 006 737 113	1 046 532 052	1 560 192	1 048 092 244
1.1.	Dochody bieżące	1 003 488 464	834 577	1 004 323 041	990 229 073	1 508 040	991 737 113	1 031 532 052	1 560 192	1 033 092 244
	w tym:									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 848 845	761 748	144 610 593	107 508 548	1 508 040	109 016 588	109 468 012	1 560 192	111 028 204
1.2.	dochody majątkowe	110 488 471	-3 258 289	107 230 182	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	96 489 858	-3 258 289	93 231 569	0			0		
2.	Wydatki ogółem	1 147 295 785	-2 423 712	1 144 872 073	1 027 781 750	1 508 040	1 029 289 790	1 017 959 049	1 560 192	1 019 519 241
2.1.	Wydatki bieżące	950 624 620	836 077	951 460 697	924 164 950	1 508 040	925 672 990	924 086 349	1 560 192	925 646 541
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 999 678	-1 235 000	2 764 678	6 100 874	0	6 100 874	6 411 814	0	6 411 814
2.2.	Wydatki majątkowe	196 671 165	-3 259 789	193 411 376	103 616 800	0	103 616 800	93 872 700		93 872 700
3.	Wynik budżetu	-33 318 850	0	-33 318 850	-22 552 677	0	-22 552 677	28 573 003	0	28 573 003
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	52 863 844	-1 500	52 862 344	66 064 123	0	66 064 123	107 445 703	0	107 445 703
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	65 903 236	-1 500	65 901 736	66 064 123	0	66 064 123	107 445 703	0	107 445 703
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 z tytułu wstąpienia do wspólnoty przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0451	-0,0010	0,0441	0,0562	0,0000	0,0562	0,0577	-0,0001	0,0576
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wstąpienia do wspólnoty przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0451	-0,0010	0,0441	0,0562	0,0000	0,0562	0,0577	-0,0001	0,0576
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstąpienia do wspólnoty przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0451	-0,0010	0,0441	0,0562	0,0000	0,0562	0,0577	-0,0001	0,0576

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2023

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2015	zmiana	Plan po zmianach na 2015	Plan na 2016	zmiana	Plan po zmianach na 2016	Plan na 2017	zmiana	Plan po zmianach na 2017
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w wskaźnik jednoroczny)	0,0598	0,0002	0,0600	0,0806	-0,0001	0,0805	0,1170	-0,0002	0,1168
9.6.	Dopuszczalny w wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyląceń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0677	0,0000	0,0677	0,0654	0,0001	0,0655	0,0658	0,0000	0,0658
9.6.1.	Dopuszczalny w wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyląceń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0762	0,0000	0,0762	0,0739	0,0001	0,0740	0,0743	0,0000	0,0743
9.7.	Informacja o spełnieniu w wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spóltw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyląceń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu w wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spóltw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyląceń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 602 031	56 400	375 658 431	369 049 423	0	369 049 423	369 233 948	0	369 233 948
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	80 782 738	-2 687 501	78 095 237	80 826 806	0	80 826 806	80 867 220	0	80 867 220
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	185 172 847	-3 247 314	181 925 533	104 781 935	1 085 332	105 867 267	93 836 393	1 715 158	95 551 551
11.3.1.	bieżące	18 195 129	767 375	18 962 504	1 256 835	1 585 332	2 842 167	513 893	1 565 158	2 079 051
11.3.2.	majątkowe	166 977 718	-4 014 689	162 963 029	103 525 100	-500 000	103 025 100	93 322 500	150 000	93 472 500
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	164 371 336	-3 614 689	160 756 647	103 525 100	-500 000	103 025 100	93 322 500	150 000	93 472 500
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 606 382	-400 000	2 206 382						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	27 464 627	-2 474 866	24 989 761	975 000		975 000	500 000		500 000
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	17 431 174	761 748	18 192 922	448 606	1 508 040	1 956 646	266 872	1 560 192	1 827 064
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	16 604 260	749 368	17 353 628	435 606	1 506 407	1 942 013	208 165	1 481 033	1 689 198

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2023

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2015	zmiana	Plan po zmianach na 2015	Plan na 2016	zmiana	Plan po zmianach na 2016	Plan na 2017	zmiana	Plan po zmianach na 2017
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wynikające w yłącznie z zaw artych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15 177 668	220 184	15 397 852	214 454	254 206	468 660		228 831	228 831
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	74 869 642	-2 701 392	72 168 250	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	74 835 682	-2 689 012	72 146 670	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wynikające w yłącznie z zaw artych umów na realizację programu, projektu lub zadania	72 546 767	-2 642 262	69 904 505						
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	18 367 504	753 375	19 120 879	1 256 835	1 585 332	2 842 167	513 893	1 565 158	2 079 051
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	17 423 347	753 768	18 177 115	1 173 628	1 578 800	2 752 428	477 157	1 560 192	2 037 349
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające w yłącznie z zaw artych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	15 385 084	4 729	15 389 813	250 930	254 206	505 136		228 831	228 831
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	64 635 685	-2 702 892	61 932 793						
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	58 177 678	-2 689 012	55 488 666						
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające w yłącznie z zaw artych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	58 130 928	-2 642 262	55 488 666						
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	13 503 049	39 645	13 542 694	46 471	25 584	72 055		40 382	40 382
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 503 049	39 645	13 542 694	46 471	25 584	72 055		40 382	40 382
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	13 260 464	39 645	13 300 109	15 195	56 860	72 055		40 382	40 382
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 260 464	39 645	13 300 109	15 195	56 860	72 055		40 382	40 382

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2023

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		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	1 065 929 608	60 246	1 065 989 854	1 092 015 719	20 667	1 092 036 386	1 118 742 843	20 667	1 118 763 510
1.1.	Dochody bieżące	1 065 929 608	60 246	1 065 989 854	1 092 015 719	20 667	1 092 036 386	1 118 742 843	20 667	1 118 763 510
	w tym:									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	111 593 327	60 246	111 653 573	208 164	20 667	228 831	208 164	20 667	228 831
1.2.	dochody majątkowe									
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2.	Wydatki ogółem	1 029 051 650	60 246	1 029 111 896	1 058 374 927	20 667	1 058 395 594	1 081 234 113	20 667	1 081 254 780
2.1.	Wydatki bieżące	926 703 148	60 246	926 763 394	925 445 041	20 667	925 465 708	924 381 463	20 667	924 402 130
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	6 218 614	0	6 218 614	5 161 721	0	5 161 721	4 692 990	0	4 692 990
2.2.	Wydatki majątkowe	102 348 502		102 348 502	132 929 886		132 929 886	156 852 650		156 852 650
3.	Wynik budżetu	36 877 958	0	36 877 958	33 640 792	0	33 640 792	37 508 730	0	37 508 730
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	139 226 460	0	139 226 460	166 570 678	0	166 570 678	194 361 380	0	194 361 380
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a w wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	139 226 460	0	139 226 460	166 570 678	0	166 570 678	194 361 380	0	194 361 380
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 z tytułu wstąpienia do wspólnoty przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0603	0,0000	0,0603	0,0527	0,0000	0,0527	0,0528	0,0000	0,0528
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wstąpienia do wspólnoty przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0603	0,0000	0,0603	0,0527	0,0000	0,0527	0,0528	0,0000	0,0528
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstąpienia do wspólnoty przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0603	0,0000	0,0603	0,0527	0,0000	0,0527	0,0528	0,0000	0,0528

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2023

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		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
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny)	0,1306	0,0000	0,1306	0,1525	0,0000	0,1525	0,1737	0,0000	0,1737
9.6.	Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0858	0,0000	0,0858	0,1094	-0,0001	0,1093	0,1334	-0,0001	0,1333
9.6.1.	Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych w yłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0858	0,0000	0,0858	0,1094	-0,0001	0,1093	0,1334	-0,0001	0,1333
9.7.	Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych w yłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kw artałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych w yłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 418 565	0	369 418 565						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	80 907 653	0	80 907 653						
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	100 558 803	63 893	100 622 696	14 244 899	24 314	14 269 213	7 124 273	24 314	7 148 587
11.3.1.	bieżące	244 899	63 893	308 792	244 899	24 314	269 213	244 899	24 314	269 213
11.3.2.	majątkowe	100 313 904		100 313 904	14 000 000		14 000 000	6 879 374		6 879 374
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	100 313 904		100 313 904	14 000 000		14 000 000	6 879 374		6 879 374
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne									
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	208 164	60 246	268 410	208 164	20 667	228 831	208 164	20 667	228 831
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	208 164	20 667	228 831	208 164	20 667	228 831	208 164	20 667	228 831

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2023

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustaw y w yn ikające w yłączn ie z zaw artych umów na realizację programu, projektu lub zadania		228 831	228 831		228 831	228 831		228 831	228 831
12.2.	Dochody majątkow e na programy, projekty lub zadania finansow ane z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustaw y	0		0	0		0	0		0
12.2.1.	- w tym środki o określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustaw y	0		0	0		0	0		0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustaw y w yn ikające w yłączn ie z zaw artych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansow ane z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustaw y	244 899	63 893	308 792	244 899	24 314	269 213	244 899	24 314	269 213
12.3.1.	- w tym finansow ane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustaw y	208 164	60 246	268 410	208 164	20 667	228 831	208 164	20 667	228 831
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w yn ikające w yłączn ie z zaw artych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustaw y		228 831	228 831		228 831	228 831		228 831	228 831
12.4.	Wydatki majątkow e na programy, projekty lub zadania finansow ane z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustaw y									
12.4.1.	- w tym finansow ane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustaw y									
12.4.2.	Wydatki majątkow e na realizację programu, projektu lub zadania w yn ikające w yłączn ie z zaw artych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustaw y									
12.5.	Wydatki na w kład krajow y w związku z umow ą na realizację programu, projektu lub zadania finansow anego z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y bez w zględu na stopień finansow ania tymi środkami		40 382	40 382		40 382	40 382		40 382	40 382
12.5.1.	- w tym w związku z już zaw artą umow ą na realizację programu, projektu lub zadania		40 382	40 382		40 382	40 382		40 382	40 382
12.6.	Wydatki na w kład krajow y w związku z zaw artą po dniu 1 stycznia 2013 r. umow ą na realizację programu, projektu lub zadania finansow anego w co najmniej 60% środkami, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y		40 382	40 382		40 382	40 382		40 382	40 382
12.6.1.	- w tym w związku z już zaw artą umow ą na realizację programu, projektu lub zadania		40 382	40 382		40 382	40 382		40 382	40 382

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2023

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
1.	Dochody ogółem	1 146 126 784	20 667	1 146 147 451	1 174 183 736	20 665	1 174 204 401	1 202 930 290	-89 164	1 202 841 126
1.1.	Dochody bieżące	1 146 126 784	20 667	1 146 147 451	1 174 183 736	20 665	1 174 204 401	1 202 930 290	-89 164	1 202 841 126
	w tym:									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	208 164	20 667	228 831	208 164	20 665	228 829	208 164	-89 164	119 000
1.2	dochody majątkowe									
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2.	Wydatki ogółem	1 105 108 054	20 667	1 105 128 721	1 132 455 006	20 665	1 132 475 671	1 161 201 560	-89 164	1 161 112 396
2.1.	Wydatki bieżące	923 948 732	20 667	923 969 399	923 319 361	20 665	923 340 026	922 290 899	-89 164	922 201 735
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 805 880	0	4 805 880	4 800 280	0	4 800 280	4 046 380	0	4 046 380
2.2.	Wydatki majątkowe	181 159 322		181 159 322	209 135 645		209 135 645	238 910 661		238 910 661
3.	Wynik budżetu	41 018 730	0	41 018 730	41 728 730	0	41 728 730	41 728 730	0	41 728 730
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a w wydatkami bieżącymi	222 178 052	0	222 178 052	250 864 375	0	250 864 375	280 639 391	0	280 639 391
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a w wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	222 178 052	0	222 178 052	250 864 375	0	250 864 375	280 639 391	0	280 639 391
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 z tytułu w spółtwarzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0535	0,0000	0,0535	0,0509	0,0000	0,0509	0,0474	0,0000	0,0474
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółtwarzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0535	0,0000	0,0535	0,0509	0,0000	0,0509	0,0474	0,0000	0,0474
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółtwarzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0535	0,0000	0,0535	0,0509	0,0000	0,0509	0,0474	0,0000	0,0474

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2023

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
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w wskaźnik jednoroczny)	0,1939	0,0000	0,1938	0,2137	-0,0001	0,2136	0,2333	0,0000	0,2333
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 (w wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1523	0,0000	0,1523	0,1734	-0,0001	0,1733	0,1937	0,0000	0,1937
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 (w wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1523	0,0000	0,1523	0,1734	-0,0001	0,1733	0,1937	0,0000	0,1937
9.7.	Informacja o spełnieniu w wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtę orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu w wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtę orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego									
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	244 899	24 314	269 213	244 899	24 315	269 214	244 899	-104 899	140 000
11.3.1.	bieżące	244 899	24 314	269 213	244 899	24 315	269 214	244 899	-104 899	140 000
11.3.2.	majątkowe									
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne									
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	208 164	20 667	228 831	208 164	20 665	228 829	208 164	-89 164	119 000
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	208 164	20 667	228 831	208 164	20 665	228 829	208 164	-89 164	119 000

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2023

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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zaw artych umów na realizację programu, projektu lub zadania		228 831	228 831		228 829	228 829		119 000	119 000
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	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 wynikające wyłącznie z zaw artych 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	244 899	24 314	269 213	244 899	24 315	269 214	244 899	-104 899	140 000
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	208 164	20 667	228 831	208 164	20 665	228 829	208 164	-89 164	119 000
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zaw artych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		228 831	228 831		228 829	228 829		119 000	119 000
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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zaw artych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.5.	Wydatki na w kład 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		40 382	40 382		40 385	40 385		21 000	21 000
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		40 382	40 382		40 385	40 385		21 000	21 000
12.6.	Wydatki na w kład krajowy w związku z zawartą podni 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		40 382	40 382		40 385	40 385		21 000	21 000
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		40 382	40 382		40 385	40 385		21 000	21 000