

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2022

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	Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018
1.	Dochody ogółem	1 121 841 670	965 712	1 122 807 382	1 006 737 113	21 071 505	1 027 808 618	1 048 092 244	27 757 095	1 075 849 339	1 065 989 854	12 963 512	1 078 953 366
1.1.	Dochody bieżące	1 014 549 328	965 712	1 015 515 040	991 737 113	1 148 640	992 885 753	1 033 092 244	123 472	1 033 215 716	1 065 989 854		1 065 989 854
w tym:													
1.1.4.	z subwencji ogólnej	282 950 868	965 712	283 916 580	291 439 394		291 439 394	300 182 576		300 182 576	309 188 053		309 188 053
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	152 354 607	0	152 354 607	109 016 588	1 148 640	110 165 228	111 028 204	123 472	111 151 676	111 653 573	0	111 653 573
1.2	dochody majątkowe	107 292 342		107 292 342	15 000 000	19 922 865	34 922 865	15 000 000	27 633 623	42 633 623		12 963 512	12 963 512
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	93 293 729	0	93 293 729	0	19 922 865	19 922 865	0	27 633 623	27 633 623		12 963 512	12 963 512
2.	Wydatki ogółem	1 159 895 520	965 712	1 160 861 232	1 029 289 790	21 071 505	1 050 361 295	1 019 519 241	27 757 095	1 047 276 336	1 029 111 896	12 963 512	1 042 075 408
2.1.	Wydatki bieżące	965 981 825	965 712	966 947 537	925 672 990	1 148 640	926 821 630	925 646 541	123 472	925 770 013	926 763 394		926 763 394
2.2.	Wydatki majątkowe	193 913 695		193 913 695	103 616 800	19 922 865	123 539 665	93 872 700	27 633 623	121 506 323	102 348 502	12 963 512	115 312 014
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	0,0357	0,0000	0,0357	0,0562	-0,0012	0,0550	0,0576	-0,0015	0,0561	0,0603	-0,0008	0,0595
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	0,0357	0,0000	0,0357	0,0562	-0,0012	0,0550	0,0576	-0,0015	0,0561	0,0603	-0,0008	0,0595
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	0,0357	0,0000	0,0357	0,0562	-0,0012	0,0550	0,0576	-0,0015	0,0561	0,0603	-0,0008	0,0595
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)	0,0556	-0,0001	0,0555	0,0805	-0,0016	0,0789	0,1168	-0,0030	0,1138	0,1306	-0,0016	0,1290
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)	0,0677	0,0000	0,0677	0,0640	0,0000	0,0640	0,0643	-0,0005	0,0638	0,0843	-0,0016	0,0827
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)	0,0762	0,0000	0,0762	0,0725	0,0000	0,0725	0,0728	-0,0005	0,0723	0,0843	-0,0016	0,0827

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2022

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	Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	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	391 341 246	-44 735	391 296 511	369 049 423	0	369 049 423	369 233 948	0	369 233 948	369 418 565	0	369 418 565
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	77 717 919	-88 990	77 628 929	80 826 806	0	80 826 806	80 867 220	0	80 867 220	80 907 653	0	80 907 653
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	180 393 655	-784 302	179 609 353	106 167 267	21 160 189	127 327 456	95 551 551	22 840 792	118 392 343	100 622 696	-2 597 892	98 024 804
11.3.1.	bieżące	18 962 504	17 533	18 980 037	2 842 167	1 237 324	4 079 491	2 079 051	305 769	2 384 820	308 792		308 792
11.3.2.	majątkowe	161 431 151	-801 835	160 629 316	103 325 100	19 922 865	123 247 965	93 472 500	22 535 023	116 007 523	100 313 904	-2 597 892	97 716 012
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	159 224 769	-801 835	158 422 934	103 325 100	19 922 865	123 247 965	93 472 500	22 535 023	116 007 523	100 313 904	-2 597 892	97 716 012
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	18 192 922	0	18 192 922	1 956 646	1 148 640	3 105 286	1 827 064	123 472	1 950 536	268 410	0	268 410
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	17 353 628	0	17 353 628	1 942 013	1 148 640	3 090 653	1 689 198	123 472	1 812 670	228 831	0	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	72 168 250	0	72 168 250	0	19 922 865	19 922 865	0	27 633 623	27 633 623	0	12 963 512	12 963 512
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	72 146 670	0	72 146 670	0	19 922 865	19 922 865	0	27 633 623	27 633 623	0	12 963 512	12 963 512
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	19 120 879	17 533	19 138 412	2 842 167	1 237 324	4 079 491	2 079 051	305 769	2 384 820	308 792	0	308 792
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	18 177 115	17 533	18 194 648	2 752 428	1 237 324	3 989 752	2 037 349	305 769	2 343 118	268 410	0	268 410
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	61 932 793	0	61 932 793	0	42 488 465	42 488 465	0	56 083 423	56 083 423	0	26 308 512	26 308 512
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	55 488 666	0	55 488 666	0	19 922 865	19 922 865	0	27 633 623	27 633 623	0	12 963 512	12 963 512
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	13 542 694	-1 000	13 541 694	72 055	0	72 055	40 382	0	40 382	40 382	0	40 382
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 542 694	-1 000	13 541 694	72 055	0	72 055	40 382	0	40 382	40 382	0	40 382

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2022

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022
1.	Dochody ogółem	1 092 036 386	0	1 092 036 386	1 118 763 510	0	1 118 763 510	1 146 147 451	0	1 146 147 451	1 174 204 401	0	1 174 204 401
1.1.	Dochody bieżące	1 092 036 386		1 092 036 386	1 118 763 510		1 118 763 510	1 146 147 451		1 146 147 451	1 174 204 401		1 174 204 401
	w tym:												
1.1.4.	z subwencji ogólnej												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	228 831	0	228 831	228 831	0	228 831	228 831	0	228 831	228 829	0	228 829
1.2.	dochody majątkowe												
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2.	Wydatki ogółem	1 058 395 594	0	1 058 395 594	1 081 254 780	0	1 081 254 780	1 105 128 721	0	1 105 128 721	1 132 475 671	0	1 132 475 671
2.1.	Wydatki bieżące	925 465 708		925 465 708	924 402 130		924 402 130	923 969 399		923 969 399	923 340 026		923 340 026
2.2.	Wydatki majątkowe	132 929 886		132 929 886	156 852 650		156 852 650	181 159 322		181 159 322	209 135 645		209 135 645
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	0,0527	0,0000	0,0527	0,0528	0,0000	0,0528	0,0535	0,0000	0,0535	0,0509	0,0000	0,0509
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	0,0527	0,0000	0,0527	0,0528	0,0000	0,0528	0,0535	0,0000	0,0535	0,0509	0,0000	0,0509
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	0,0527	0,0000	0,0527	0,0528	0,0000	0,0528	0,0535	0,0000	0,0535	0,0509	0,0000	0,0509
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)	0,1525	0,0000	0,1525	0,1737	0,0000	0,1737	0,1938	0,0000	0,1938	0,2136	0,0000	0,2136
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)	0,1093	-0,0021	0,1072	0,1333	-0,0015	0,1318	0,1523	-0,0006	0,1517	0,1734	-0,0001	0,1733
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)	0,1093	-0,0021	0,1072	0,1333	-0,0015	0,1318	0,1523	-0,0006	0,1517	0,1734	-0,0001	0,1733

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2022

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	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	14 269 213	76 613 904	90 883 117	7 148 587	9 000 000	16 148 587	269 213	0	269 213	269 214		269 214
11.3.1.	bieżące	269 213		269 213	269 213		269 213	269 213		269 213	269 214		269 214
11.3.2.	majątkowe	14 000 000	76 613 904	90 613 904	6 879 374	9 000 000	15 879 374						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 000 000	76 613 904	90 613 904	6 879 374	9 000 000	15 879 374						
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	228 831	0	228 831	228 831	0	228 831	228 831	0	228 831	228 829	0	228 829
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	228 831	0	228 831	228 831	0	228 831	228 831	0	228 831	228 829	0	228 829
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	0		0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0		0	0		0	0		0	0		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	269 213	0	269 213	269 213	0	269 213	269 213	0	269 213	269 214	0	269 214
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	228 831	0	228 831	228 831	0	228 831	228 831	0	228 831	228 829	0	228 829
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												
12.5.	Wydatki na wład 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	0	40 382	40 382	0	40 382	40 382	0	40 382	40 385	0	40 385
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 382	0	40 382	40 382	0	40 382	40 382	0	40 382	40 385	0	40 385