

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2020										
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	1 009 302 069	750 302	1 010 052 371	1 061 393 572	964 345	1 062 357 917	1 047 239 923	440 187	1 047 680 110
1.1.	Dochody bieżące	966 683 497	-21 482 822	945 200 675	1 003 559 949	808 845	1 004 368 794	1 020 476 411	440 187	1 020 916 598
	w tym:									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	206 395 958	-6 329 363	200 066 595	215 291 901		215 291 901	221 750 658		221 750 658
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	115 350 641	486 862	115 837 503	114 981 858	808 845	115 790 703	115 332 547	440 187	115 772 734
1.2.	dochody majątkowe	42 618 572	22 233 124	64 851 696	57 833 623	155 500	57 989 123	26 763 512		26 763 512
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	13 223 195	22 208 124	35 431 319	15 000 000		15 000 000	13 800 000		13 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 195 377	25 000	29 220 377	27 633 623	155 500	27 789 123	12 963 512	0	12 963 512
2.	Wydatki ogółem	1 031 847 669	750 302	1 032 597 971	1 026 294 120	964 345	1 027 258 465	1 010 361 966	440 187	1 010 802 153
2.1.	Wydatki bieżące	897 488 412	666 499	898 154 911	890 137 997	808 845	890 946 842	891 431 142	440 187	891 871 329
2.2.	Wydatki majątkowe	134 359 257	83 803	134 443 060	136 156 123	155 500	136 311 623	118 930 824		118 930 824
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	69 195 085	-22 149 321	47 045 764	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	90 195 085	-22 149 321	68 045 764	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	0,0529	0,0000	0,0529	0,0541	-0,0001	0,0540	0,0572	0,0000	0,0572
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	0,0529	0,0000	0,0529	0,0541	-0,0001	0,0540	0,0572	0,0000	0,0572
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	0,0529	0,0000	0,0529	0,0541	-0,0001	0,0540	0,0572	0,0000	0,0572
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)	0,0817	0,0000	0,0817	0,1210	-0,0001	0,1209	0,1364	-0,0001	0,1363
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	0,0747	0,0000	0,0747	0,0875	0,0000	0,0875

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2020

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
9.6.1.	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	0,0820	0,0000	0,0820	0,0949	0,0000	0,0949
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 678 861	1 000	354 679 861	354 731 154		354 731 154	354 908 520		354 908 520
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	58 912 639	22 738	58 935 377	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	112 998 352	572 086	113 570 438	138 558 570	987 970	139 546 540	115 919 460	465 132	116 384 592
11.3.1.	bieżące	4 898 543	572 086	5 470 629	2 402 447	832 470	3 234 917	313 437	465 132	778 569
11.3.2.	majątkowe	108 099 809		108 099 809	136 156 123	155 500	136 311 623	115 606 023		115 606 023
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	99 274 809		99 274 809	136 156 123	155 500	136 311 623	115 606 023		115 606 023
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	4 236 613	486 862	4 723 475	2 177 751	808 845	2 986 596	272 358	440 187	712 545
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 223 626	470 209	4 693 835	1 829 600	781 271	2 610 871	232 779	425 180	657 959
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	29 157 377	25 000	29 182 377	27 633 623	155 500	27 789 123	12 963 512		12 963 512
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	29 157 377	25 000	29 182 377	27 633 623	150 199	27 783 822	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	4 886 543	572 086	5 458 629	2 402 447	832 470	3 234 917	313 437	465 132	778 569
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 826 404	549 562	5 375 966	2 360 048	781 271	3 141 319	272 358	425 180	697 538
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	2 708 687	96 953	2 805 640	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	39 563 165	0	39 563 165	56 083 423	155 500	56 238 923	26 308 512		26 308 512
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	19 922 865	0	19 922 865	27 633 623	150 199	27 783 822	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	72 139	5 871	78 010	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	72 139	5 871	78 010	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, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 055	5 871	77 926	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	72 055	5 871	77 926	41 079	0	41 079	41 079	0	41 079

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2020							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020
1.	Dochody ogółem	1 047 440 913	0	1 047 440 913	1 061 653 076	0	1 061 653 076
1.1.	Dochody bieżące	1 040 840 913		1 040 840 913	1 061 653 076		1 061 653 076
	w tym:						
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	228 403 178		228 403 178			
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
1.2.	dochody majątkowe	6 600 000		6 600 000			
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	6 600 000		6 600 000			
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2.	Wydatki ogółem	1 016 176 006	0	1 016 176 006	1 029 036 039	0	1 029 036 039
2.1.	Wydatki bieżące	890 991 777		890 991 777	890 705 288		890 705 288
2.2.	Wydatki majątkowe	125 184 229		125 184 229	138 330 751		138 330 751
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
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
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	0,0494	0,0000	0,0494	0,0485	0,0000	0,0485
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	0,0494	0,0000	0,0494	0,0485	0,0000	0,0485
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	0,0494	0,0000	0,0494	0,0485	0,0000	0,0485
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)	0,1494	0,0000	0,1494	0,1610	0,0000	0,1610
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)	0,1130	0,0000	0,1130	0,1356	-0,0001	0,1355

		ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2020					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020
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)	0,1130	0,0000	0,1130	0,1356	-0,0001	0,1355
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 085 974		355 085 974			
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	109 337 762	0	109 337 762	25 003 232	0	25 003 232
11.3.1.	bieżące	273 858		273 858	273 858		273 858
11.3.2.	majątkowe	109 063 904		109 063 904	24 729 374		24 729 374
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	109 063 904		109 063 904	24 729 374		24 729 374
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	232 779	0	232 779	232 779	0	232 779
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
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		
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	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	273 858	0	273 858	273 858	0	273 858
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	232 779	0	232 779	232 779	0	232 779
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
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 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
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
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	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