

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	1 104 063 370	10 985 444	1 115 048 814	1 080 200 889	3 579 076	1 083 779 965	1 104 560 924	297 327	1 104 858 251
1.1.	Dochody bieżące	1 031 178 958	3 334 290	1 034 513 248	1 004 473 434	3 579 076	1 008 052 510	1 020 949 278	297 327	1 021 246 605
	w tym:									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	201 587 405	3 204 306	204 791 711	115 895 343	3 579 076	119 474 419	115 805 414	297 327	116 102 741
1.2.	dochody majątkowe	72 884 412	7 651 154	80 535 566	75 727 455		75 727 455	83 611 646		83 611 646
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	36 309 963	6 529	36 316 492	15 000 000		15 000 000	13 800 000		13 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 374 449	7 644 625	44 019 074	45 527 455	0	45 527 455	69 811 646	0	69 811 646
2.	Wydatki ogółem	1 126 842 816	10 985 444	1 137 828 260	1 045 101 437	3 579 076	1 048 680 513	1 067 682 967	297 327	1 067 980 294
2.1.	Wydatki bieżące	984 900 102	4 522 290	989 422 392	891 051 482	3 579 076	894 630 558	891 904 009	297 327	892 201 336
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 380 000	-692 000	4 688 000	7 165 724	0	7 165 724	7 551 124	0	7 551 124
2.2.	Wydatki majątkowe	141 942 714	6 463 154	148 405 868	154 049 955	0	154 049 955	175 778 958	0	175 778 958
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	46 278 856	-1 188 000	45 090 856	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	67 512 702	-1 188 000	66 324 702	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	0,0483	-0,0011	0,0472	0,0539	-0,0002	0,0537	0,0555	0,0000	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	0,0483	-0,0011	0,0472	0,0539	-0,0002	0,0537	0,0555	0,0000	0,0555
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	0,0483	-0,0011	0,0472	0,0539	-0,0002	0,0537	0,0555	0,0000	0,0555

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
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0748	-0,0018	0,0730	0,1189	-0,0004	0,1185	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	0,0724	-0,0006	0,0718	0,0845	-0,0007	0,0838
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	0,0797	-0,0006	0,0791	0,0919	-0,0007	0,0912
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 856 499	101 630	362 958 129	354 731 154		354 731 154	354 908 520		354 908 520
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 870 012	66 868	59 936 880	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	117 681 880	5 430 908	123 112 788	157 389 512	4 380 597	161 770 109	173 265 406	456 822	173 722 228
11.3.1.	bieżące	5 643 664	3 233 245	8 876 909	3 339 557	4 380 597	7 720 154	811 249	456 822	1 268 071
11.3.2.	majątkowe	112 038 216	2 197 663	114 235 879	154 049 955	0	154 049 955	172 454 157	0	172 454 157
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	103 284 016	2 010 163	105 294 179	154 049 955	-250 000	153 799 955	172 454 157	0	172 454 157
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	8 754 200	187 500	8 941 700	0	250 000	250 000			
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	4 944 784	3 204 306	8 149 090	3 091 236	3 579 076	6 670 312	745 225	297 327	1 042 552
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 892 392	3 036 661	7 929 053	2 705 047	3 289 063	5 994 110	687 371	210 161	897 532
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	35 007 483	2 832 014	37 839 497	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	35 004 563	2 816 220	37 820 783	45 522 154	0	45 522 154	69 811 646	0	69 811 646
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	5 631 664	3 233 245	8 864 909	3 339 557	4 380 597	7 720 154	811 249	456 822	1 268 071
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	5 538 216	3 065 586	8 603 802	3 235 495	4 113 138	7 348 633	726 950	437 722	1 164 672
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	43 901 093	450 000	44 351 093	77 977 255	0	77 977 255	93 506 646	0	93 506 646
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	23 770 352	434 206	24 204 558	45 522 154	0	45 522 154	69 811 646	0	69 811 646

		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	1 232 185 565	0	1 232 185 565	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:						
1.1.5.	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	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
2.1.	Wydatki bieżące	890 991 777		890 991 777	890 705 288		890 705 288
	w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	6 665 131	0	6 665 131	6 159 000	0	6 159 000
2.2.	Wydatki majątkowe	309 928 881	0	309 928 881	138 330 751	0	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	0,0433	0,0000	0,0433	0,0499	0,0000	0,0499
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	0,0433	0,0000	0,0433	0,0499	0,0000	0,0499
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	0,0433	0,0000	0,0433	0,0499	0,0000	0,0499

		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
9.5.	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
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)	0,1077	-0,0008	0,1069	0,1251	-0,0002	0,1249
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)	0,1077	-0,0008	0,1069	0,1251	-0,0002	0,1249
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	294 082 414	2 000 000	296 082 414	25 003 232	2 000 000	27 003 232
11.3.1.	bieżące	273 858		273 858	273 858		273 858
11.3.2.	majątkowe	293 808 556	2 000 000	295 808 556	24 729 374	2 000 000	26 729 374
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	293 808 556	2 000 000	295 808 556	24 729 374	2 000 000	26 729 374
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne						
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy						
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	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	184 744 652	0	184 744 652	0		
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	184 744 652	0	184 744 652	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
12.4.	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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	184 744 652		184 744 652			