

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2021										
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	1 116 616 695	2 876 955	1 119 493 650	1 083 779 965	2 867 054	1 086 647 019	1 104 858 251	3 477 811	1 108 336 062
1.1.	Dochody bieżące	1 035 777 129	2 206 245	1 037 983 374	1 008 052 510	2 867 054	1 010 919 564	1 021 246 605	3 477 811	1 024 724 416
	w tym:									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	206 055 592	2 162 600	208 218 192	119 474 419	2 867 054	122 341 473	116 102 741	3 477 811	119 580 552
1.2.	dochody majątkowe	80 839 566	670 710	81 510 276	75 727 455		75 727 455	83 611 646		83 611 646
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	44 323 074	670 710	44 993 784	45 527 455	0	45 527 455	69 811 646	0	69 811 646
2.	Wydatki ogółem	1 139 396 141	2 876 955	1 142 273 096	1 048 680 513	2 867 054	1 051 547 567	1 067 980 294	3 477 811	1 071 458 105
2.1.	Wydatki bieżące	990 647 773	3 043 331	993 691 104	894 630 558	2 867 054	897 497 612	892 201 336	3 477 811	895 679 147
2.2.	Wydatki majątkowe	148 748 368	-166 376	148 581 992	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	45 129 356	-837 086	44 292 270	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	66 363 202	-837 086	65 526 116	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	0,0472	-0,0001	0,0471	0,0537	-0,0001	0,0536	0,0555	-0,0002	0,0553
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	0,0472	-0,0001	0,0471	0,0537	-0,0001	0,0536	0,0555	-0,0002	0,0553
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	0,0472	-0,0001	0,0471	0,0537	-0,0001	0,0536	0,0555	-0,0002	0,0553

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2021

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)	0,0729	-0,0009	0,0720	0,1185	-0,0003	0,1182	0,1293	-0,0004	0,1289
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	0,0718	-0,0004	0,0714	0,0838	-0,0004	0,0834
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	0,0791	-0,0003	0,0788	0,0911	-0,0004	0,0907
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 894 751	2 880	362 897 631	354 731 154		354 731 154	354 908 520		354 908 520
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	123 112 788	-217 120	122 895 668	161 770 109	2 867 054	164 637 163	173 722 228	3 477 811	177 200 039
11.3.1.	bieżące	8 876 909	2 014 256	10 891 165	7 720 154	2 867 054	10 587 208	1 268 071	3 477 811	4 745 882
11.3.2.	majątkowe	114 235 879	-2 231 376	112 004 503	154 049 955	0	154 049 955	172 454 157	0	172 454 157
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	105 294 179	-2 900 000	102 394 179	153 799 955		153 799 955	172 454 157	0	172 454 157
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	8 941 700	668 624	9 610 324	250 000		250 000			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 811 307	515 000	4 326 307	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	8 149 090	2 014 256	10 163 346	6 670 312	2 867 054	9 537 366	1 042 552	3 477 811	4 520 363
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	7 929 053	1 772 148	9 701 201	5 994 110	2 561 020	8 555 130	897 532	3 137 845	4 035 377
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	37 839 497	670 710	38 510 207	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	37 820 783	598 950	38 419 733	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	5 332 634	18 902 865	24 235 499		27 633 623	27 633 623		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	8 864 909	2 014 256	10 879 165	7 720 154	2 867 054	10 587 208	1 268 071	3 477 811	4 745 882
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	8 603 802	1 772 148	10 375 950	7 348 633	2 561 020	9 909 653	1 164 672	3 137 845	4 302 517
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	44 351 093	670 710	45 021 803	77 977 255	0	77 977 255	93 506 646	0	93 506 646

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2021

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
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	24 204 558	598 950	24 803 508	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	18 902 865	19 822 172	0	27 633 623	27 633 623		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	78 469	19 485 600	19 564 069	41 079	28 449 800	28 490 879	41 079	13 345 000	13 386 079
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	78 469	19 485 600	19 564 069	41 079	28 449 800	28 490 879	41 079	13 345 000	13 386 079
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	78 385	19 485 600	19 563 985	41 079	28 449 800	28 490 879	41 079	13 345 000	13 386 079
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	78 385	19 485 600	19 563 985	41 079	28 449 800	28 490 879	41 079	13 345 000	13 386 079

		ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2021								
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
1.	Dochody ogółem	1 232 185 565	2 907 380	1 235 092 945	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	2 907 380	1 043 748 293	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	2 907 380	120 501 552	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						
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	184 744 652	0	184 744 652						
2.	Wydatki ogółem	1 200 920 658	2 907 380	1 203 828 038	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	2 907 380	893 899 157	890 705 288		890 705 288	890 069 676		890 069 676
2.2.	Wydatki majątkowe	309 928 881	0	309 928 881	138 330 751	0	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	0,0433	-0,0001	0,0432	0,0499	0,0000	0,0499	0,0508	0,0000	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	0,0433	-0,0001	0,0432	0,0499	0,0000	0,0499	0,0508	0,0000	0,0508
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	-0,0001	0,0432	0,0499	0,0000	0,0499	0,0508	0,0000	0,0508

		ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2021								
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
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	-0,0003	0,1267	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)	0,1069	-0,0005	0,1064	0,1249	-0,0003	0,1246	0,1391	-0,0002	0,1389
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)	0,1069	-0,0005	0,1064	0,1249	-0,0003	0,1246	0,1391	-0,0002	0,1389
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						
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	296 082 414	2 907 380	298 989 794	27 003 232	0	27 003 232	273 859	0	273 859
11.3.1.	bieżące	273 858	2 907 380	3 181 238	273 858		273 858	273 859		273 859
11.3.2.	majątkowe	295 808 556		295 808 556	26 729 374		26 729 374			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	295 808 556		295 808 556	26 729 374		26 729 374			
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	232 779	2 907 380	3 140 159	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	2 601 340	2 834 119	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	2 907 380	3 181 238	273 858	0	273 858	273 859	0	273 859
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	232 779	2 601 340	2 834 119	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						

		ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2021								
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
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi 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, 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	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