

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	1 125 763 033	2 071 227	1 127 834 260	1 086 647 019	7 744 350	1 094 391 369	1 108 336 062	5 237 374	1 113 573 436
1.1.	Dochody bieżące	1 044 212 757	1 507 340	1 045 720 097	1 010 919 564	0	1 010 919 564	1 024 724 416	9 024	1 024 733 440
	w tym:									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	200 066 595	43 000	200 109 595	215 291 901		215 291 901	221 750 658		221 750 658
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	214 447 575	770 060	215 217 635	122 341 473	0	122 341 473	119 580 552	9 024	119 589 576
1.2	dochody majątkowe	81 550 276	563 887	82 114 163	75 727 455	7 744 350	83 471 805	83 611 646	5 228 350	88 839 996
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	45 033 784	563 887	45 597 671	45 527 455	7 744 350	53 271 805	69 811 646	5 228 350	75 039 996
2.	Wydatki ogółem	1 148 542 479	2 071 227	1 150 613 706	1 051 547 567	7 744 350	1 059 291 917	1 071 458 105	5 237 374	1 076 695 479
2.1.	Wydatki bieżące	999 826 388	1 507 340	1 001 333 728	897 497 612		897 497 612	895 679 147	9 024	895 688 171
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 688 000	-226 000	4 462 000	7 165 724	0	7 165 724	7 551 124	0	7 551 124
2.2.	Wydatki majątkowe	148 716 091	563 887	149 279 978	154 049 955	7 744 350	161 794 305	175 778 958	5 228 350	181 007 308
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	0,0468	-0,0003	0,0465	0,0536	-0,0004	0,0532	0,0553	-0,0002	0,0551
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	0,0468	-0,0003	0,0465	0,0536	-0,0004	0,0532	0,0553	-0,0002	0,0551
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	0,0468	-0,0003	0,0465	0,0536	-0,0004	0,0532	0,0553	-0,0002	0,0551
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)	0,0717	-0,0001	0,0716	0,1182	-0,0009	0,1173	0,1289	-0,0006	0,1283

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
9.6.	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	0,0713	0,0000	0,0713	0,0833	-0,0004	0,0829
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	0,0787	0,0000	0,0787	0,0906	-0,0003	0,0903
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 894 332	1 270 692	364 165 024	354 731 154		354 731 154	354 908 520		354 908 520
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 935 650	35 155	59 970 805	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	122 895 668	493 797	123 389 465	164 637 163	7 932 537	172 569 700	177 200 039	5 237 374	182 437 413
11.3.1.	bieżące	10 891 165	5 260	10 896 425	10 587 208	188 187	10 775 395	4 745 882	9 024	4 754 906
11.3.2.	majątkowe	112 004 503	488 537	112 493 040	154 049 955	7 744 350	161 794 305	172 454 157	5 228 350	177 682 507
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	102 394 179	506 993	102 901 172	153 799 955	7 744 350	161 544 305	172 454 157	5 228 350	177 682 507
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	9 610 324	-18 456	9 591 868	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	10 163 346	5 260	10 168 606	9 537 366	0	9 537 366	4 520 363	9 024	4 529 387
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	9 701 201	49 439	9 750 640	8 555 130	87 077	8 642 207	4 035 377	17 170	4 052 547
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	38 510 207	563 887	39 074 094	45 527 455	7 744 350	53 271 805	69 811 646	5 228 350	75 039 996
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	38 419 733	563 887	38 983 620	45 522 154	7 744 350	53 266 504	69 811 646	5 228 350	75 039 996
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	10 879 165	5 260	10 884 425	10 587 208	188 187	10 775 395	4 745 882	9 024	4 754 906
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	10 375 950	49 439	10 425 389	9 909 653	275 264	10 184 917	4 302 517	17 170	4 319 687
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	45 021 803	663 397	45 685 200	77 977 255	13 978 000	91 955 255	93 506 646	8 398 000	101 904 646
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	24 803 508	563 887	25 367 395	45 522 154	7 744 350	53 266 504	69 811 646	5 228 350	75 039 996

		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	1 235 092 945	0	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	1 043 748 293		1 043 748 293	1 061 653 076		1 061 653 076	1 082 881 482		1 082 881 482
	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	120 501 552	0	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	1 203 828 038	0	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	893 899 157		893 899 157	890 705 288		890 705 288	890 069 676		890 069 676
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	6 665 131	0	6 665 131	6 159 000	0	6 159 000	6 229 900	0	6 229 900
2.2.	Wydatki majątkowe	309 928 881	0	309 928 881	138 330 751	0	138 330 751	156 884 769		156 884 769
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	0,0432	0,0000	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	0,0432	0,0000	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	0,0432	0,0000	0,0432	0,0499	0,0000	0,0499	0,0508	0,0000	0,0508
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)	0,1267	0,0000	0,1267	0,1610	0,0000	0,1610	0,1781	0,0000	0,1781

		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
9.6.	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)	0,1063	-0,0006	0,1057	0,1246	-0,0005	0,1241	0,1389	-0,0002	0,1387
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)	0,1063	-0,0006	0,1057	0,1246	-0,0005	0,1241	0,1389	-0,0002	0,1387
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	298 989 794	-5 500 000	293 489 794	27 003 232	-9 000 000	18 003 232	273 859	0	273 859
11.3.1.	bieżące	3 181 238		3 181 238	273 858		273 858	273 859		273 859
11.3.2.	majątkowe	295 808 556	-5 500 000	290 308 556	26 729 374	-9 000 000	17 729 374			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	295 808 556	-5 500 000	290 308 556	26 729 374	-9 000 000	17 729 374			
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	3 140 159	0	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	2 834 119	0	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		
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	3 181 238	0	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	2 834 119	0	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						
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	184 744 652		184 744 652						