

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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 155 877 564</b>	<b>10 060 680</b>	<b>1 165 938 244</b>	<b>1 098 581 645</b>	<b>14 722 539</b>	<b>1 113 304 184</b>	<b>1 116 389 208</b>	<b>16 748 469</b>	<b>1 133 137 677</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 071 475 661	7 653 592	1 079 129 253	1 011 214 985	0	1 011 214 985	1 024 831 681		1 024 831 681
	w tym:									
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000	1 500 000	12 500 000	11 495 000		11 495 000	11 839 850		11 839 850
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	206 176 642	5 221 900	211 398 542	215 291 901		215 291 901	221 750 658		221 750 658
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	130 125 000	3 000 000	133 125 000	125 091 000		125 091 000	128 843 730		128 843 730
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	229 811 801	488 300	230 300 101	122 636 894	0	122 636 894	119 687 817	0	119 687 817
1.2	dochody majątkowe	84 401 903	2 407 088	86 808 991	87 366 660	14 722 539	102 089 199	91 557 527	16 748 469	108 305 996
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	47 391 106	1 692 088	49 083 194	57 166 660	14 722 539	71 889 199	77 757 527	16 748 469	94 505 996
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 187 473 231</b>	<b>10 060 680</b>	<b>1 197 533 911</b>	<b>1 063 482 193</b>	<b>14 722 539</b>	<b>1 078 204 732</b>	<b>1 079 511 251</b>	<b>16 748 469</b>	<b>1 096 259 720</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 016 987 111	10 308 071	1 027 295 182	897 793 033		897 793 033	895 786 412		895 786 412
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 262 000	-358 109	903 891	7 165 724	0	7 165 724	7 551 124	0	7 551 124
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	12 300 000	-1 706 000	10 594 000	14 185 000	0	14 185 000	15 087 000	0	15 087 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	12 300 000	-1 706 000	10 594 000	14 185 000	0	14 185 000	15 087 000	0	15 087 000
2.2.	Wydatki majątkowe	170 486 120	-247 391	170 238 729	165 689 160	14 722 539	180 411 699	183 724 839	16 748 469	200 473 308
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	54 488 550	-2 654 479	51 834 071	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	84 538 617	-2 654 479	81 884 138	113 421 952	0	113 421 952	129 045 269	0	129 045 269
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
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	0,0403	-0,0021	0,0382	0,0530	-0,0007	0,0523	0,0550	-0,0008	0,0541

**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
9.2.	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	0,0403	-0,0021	0,0382	0,0530	-0,0007	0,0523	0,0550	-0,0008	0,0541
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	0,0403	-0,0021	0,0382	0,0530	-0,0007	0,0523	0,0550	-0,0008	0,0541
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)	0,0790	-0,0030	0,0760	0,1169	-0,0015	0,1154	0,1280	-0,0019	0,1261
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	0,0738	-0,0010	0,0728	0,0853	-0,0015	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	0,0811	-0,0010	0,0801	0,0926	-0,0015	0,0911
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 272 577	11 643 198	399 915 775	354 731 154		354 731 154	354 908 520		354 908 520
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 710 440	-295 021	59 415 419	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	134 148 540	-1 596 070	132 552 470	176 673 961	14 712 339	191 386 300	184 691 172	16 748 469	201 439 641
11.3.1.	bieżące	11 072 505	10 200	11 082 705	11 297 473	-10 200	11 287 273	4 920 569		4 920 569
11.3.2.	majątkowe	123 076 035	-1 606 270	121 469 765	165 376 488	14 722 539	180 099 027	179 770 603	16 748 469	196 519 072
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	117 589 813	-1 252 270	116 337 543	165 126 488	14 722 539	179 849 027	179 770 603	16 748 469	196 519 072
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 486 222	-354 000	5 132 222	250 000		250 000			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 571 564	70 000	4 641 564	3 688 607		3 688 607			

**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.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</b>									
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	10 329 932	0	10 329 932	9 832 787	0	9 832 787	4 627 628	0	4 627 628
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	9 901 198	-543	9 900 655	8 935 288	-551	8 934 737	4 067 868	-172	4 067 696
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 672 211	2 436 103	5 108 314	1 709 467	2 735 197	4 444 664	249 600	2 670 812	2 920 412
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	41 273 212	1 692 088	42 965 300	57 166 660	14 722 539	71 889 199	77 757 527	16 748 469	94 505 996
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	41 182 738	1 691 934	42 874 672	57 161 359	14 722 539	71 883 898	77 757 527	16 748 469	94 505 996
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	24 667 775	647 082	25 314 857	28 542 041	0	28 542 041	15 681 043	0	15 681 043
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	11 080 488	10 200	11 090 688	11 297 473	-10 200	11 287 273	4 920 569	0	4 920 569
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	10 605 684	9 657	10 615 341	10 623 674	-13 091	10 610 583	4 473 720	-172	4 473 548
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	3 286 368	2 436 103	5 722 471	1 709 467	2 735 197	4 444 664	248 100	2 670 812	2 918 912
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	36 120 224	0	36 120 224	96 637 438	18 480 634	115 118 072	105 476 742	25 394 082	130 870 824
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	25 799 671	-154	25 799 517	57 161 359	14 722 539	71 883 898	77 757 527	16 748 469	94 505 996
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	21 274 448	647 082	21 921 530	28 542 041	0	28 542 041	15 681 043	0	15 681 043
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	29 407 468	362 728	29 770 196	28 788 009	-1 978 212	26 809 797	14 252 274	314 213	14 566 487
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 407 468	362 728	29 770 196	28 788 009	-1 978 212	26 809 797	14 252 274	314 213	14 566 487
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	29 407 384	362 728	29 770 112	28 788 009	-1 978 212	26 809 797	14 252 274	314 213	14 566 487
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 407 384	362 728	29 770 112	28 788 009	-1 978 212	26 809 797	14 252 274	314 213	14 566 487

**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.	<b>Dochody ogółem</b>	1 235 111 143	0	1 235 111 143	1 061 653 076	0	1 061 653 076	1 082 881 482	0	1 082 881 482
1.1.	Dochody bieżące	1 043 766 491		1 043 766 491	1 061 653 076	0	1 061 653 076	1 082 881 482	0	1 082 881 482
	w tym:									
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 195 046		12 195 046						
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	228 403 178		228 403 178						
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	132 709 042		132 709 042						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	120 519 750	0	120 519 750	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.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 203 846 236	0	1 203 846 236	1 029 036 039	0	1 029 036 039	1 046 954 445	0	1 046 954 445
2.1.	Wydatki bieżące	893 917 355		893 917 355	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	13 772 000	0	13 772 000	12 619 000	0	12 619 000	11 181 000	0	11 181 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	13 772 000	0	13 772 000	12 619 000	0	12 619 000	11 181 000	0	11 181 000
2.2.	Wydatki majątkowe	309 928 881	0	309 928 881	138 330 751		138 330 751	156 884 769		156 884 769
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>									
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.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
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

**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
9.2.	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
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)	0,1079	-0,0021	0,1058	0,1238	-0,0011	0,1227	0,1386	-0,0007	0,1379
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)	0,1079	-0,0021	0,1058	0,1238	-0,0011	0,1227	0,1386	-0,0007	0,1379
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>									
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	295 047 111	0	295 047 111	18 203 232	0	18 203 232	273 859	0	273 859
11.3.1.	bieżące	3 208 555		3 208 555	273 858		273 858	273 859		273 859
11.3.2.	majątkowe	291 838 556	0	291 838 556	17 929 374		17 929 374			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	291 838 556	0	291 838 556	17 929 374		17 929 374			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji									

**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.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</b>									
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	3 158 357	0	3 158 357	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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	3 208 555	0	3 208 555	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	2 861 436	0	2 861 436	232 779	0	232 779	232 780	0	232 780
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	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	226 994 652	0	226 994 652						
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	184 744 652	0	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	306 040	347 119	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	306 040	347 119	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	306 040	347 119	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	306 040	347 119	41 079	0	41 079	41 079	0	41 079