

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2019

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	Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019
1.	Dochody ogółem	1 171 362 358	4 918 551	1 176 280 909	1 113 304 184	978 407	1 114 282 591	1 133 137 677	730 826	1 133 868 503	1 235 111 143	0	1 235 111 143
1.1.	Dochody bieżące	1 084 551 159	3 953 122	1 088 504 281	1 011 214 985	978 407	1 012 193 392	1 024 831 681	730 826	1 025 562 507	1 043 766 491		1 043 766 491
w tym:													
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	211 398 542	313 126	211 711 668	215 291 901		215 291 901	221 750 658		221 750 658	228 403 178		228 403 178
1.1.4.	z subwencji ogólnej	291 683 621	1 330 842	293 014 463	302 090 608		302 090 608	311 153 327		311 153 327	320 487 927		320 487 927
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	235 722 007	0	235 722 007	122 636 894	978 407	123 615 301	119 687 817	730 826	120 418 643	120 519 750	0	120 519 750
1.2.	dochody majątkowe	86 811 199	965 429	87 776 628	102 089 199		102 089 199	108 305 996		108 305 996	191 344 652	0	191 344 652
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	36 810 797	288 929	37 099 726	15 000 000		15 000 000	13 800 000		13 800 000	6 600 000		6 600 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 085 402	676 500	49 761 902	71 889 199	0	71 889 199	94 505 996	0	94 505 996	184 744 652	0	184 744 652
2.	Wydatki ogółem	1 202 958 025	4 816 839	1 207 774 864	1 097 204 732	978 407	1 098 183 139	1 096 259 720	730 826	1 096 990 546	1 203 846 236	0	1 203 846 236
2.1.	Wydatki bieżące	1 032 698 927	5 684 448	1 038 383 375	916 793 033	978 407	917 771 440	895 786 412	730 826	896 517 238	893 917 355		893 917 355
w tym:													
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	903 891	-903 891	0	7 165 724	0	7 165 724	7 551 124	0	7 551 124	6 665 131	0	6 665 131
2.2.	Wydatki majątkowe	170 259 098	-867 609	169 391 489	180 411 699		180 411 699	200 473 308		200 473 308	309 928 881	0	309 928 881
3.	Wynik budżetu	-31 595 667	101 712	-31 493 955	16 099 452	0	16 099 452	36 877 957	0	36 877 957	31 264 907	0	31 264 907
4.	Przychody budżetu	64 581 767	-101 712	64 480 055	20 781 000	0	20 781 000	1 830 200	0	1 830 200	1 630 200	0	1 630 200
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	30 050 067	-101 712	29 948 355									
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	31 595 667	-101 712	31 493 955									
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	51 852 232	-1 731 326	50 120 906	94 421 952	0	94 421 952	129 045 269	0	129 045 269	149 849 136	0	149 849 136
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	81 902 299	-1 833 038	80 069 261	94 421 952	0	94 421 952	129 045 269	0	129 045 269	149 849 136	0	149 849 136
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	0,0380	-0,0010	0,0370	0,0523	0,0000	0,0523	0,0547	0,0000	0,0546	0,0437	0,0000	0,0437
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	0,0380	-0,0010	0,0370	0,0523	0,0000	0,0523	0,0547	0,0000	0,0546	0,0437	0,0000	0,0437

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2019

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	Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019
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	0,0380	-0,0010	0,0370	0,0523	0,0000	0,0523	0,0547	0,0000	0,0546	0,0437	0,0000	0,0437
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)	0,0757	-0,0016	0,0741	0,0983	-0,0001	0,0982	0,1261	-0,0001	0,1260	0,1267	0,0000	0,1267
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	0,0727	-0,0006	0,0721	0,0780	-0,0006	0,0774	0,1000	-0,0006	0,0994
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	0,0800	-0,0005	0,0795	0,0853	-0,0005	0,0848	0,1000	-0,0006	0,0994
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 011 274	2 490 409	403 501 683	354 731 154		354 731 154	354 908 520		354 908 520	355 085 974		355 085 974
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	132 552 470	-1 441 694	131 110 776	191 386 300	1 162 798	192 549 098	201 439 641	730 826	202 170 467	295 047 111	0	295 047 111
11.3.1.	bieżące	11 082 705		11 082 705	11 287 273	1 162 798	12 450 071	4 920 569	730 826	5 651 395	3 208 555		3 208 555
11.3.2.	majątkowe	121 469 765	-1 441 694	120 028 071	180 099 027		180 099 027	196 519 072		196 519 072	291 838 556	0	291 838 556
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	116 337 543	-1 441 694	114 895 849	179 849 027		179 849 027	196 519 072		196 519 072	291 838 556	0	291 838 556
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	10 329 932	0	10 329 932	9 832 787	978 407	10 811 194	4 627 628	730 826	5 358 454	3 158 357	0	3 158 357
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	9 900 655	0	9 900 655	8 934 737	894 243	9 828 980	4 067 696	670 828	4 738 524	2 834 119	0	2 834 119
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	11 090 688	0	11 090 688	11 287 273	1 162 798	12 450 071	4 920 569	730 826	5 651 395	3 208 555	0	3 208 555
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	10 615 341	0	10 615 341	10 610 583	1 027 634	11 638 217	4 473 548	670 828	5 144 376	2 861 436	0	2 861 436
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	29 770 196	-17 620	29 752 576	26 809 797	0	26 809 797	14 566 487	0	14 566 487	347 119	0	347 119
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 770 196	-17 620	29 752 576	26 809 797	0	26 809 797	14 566 487	0	14 566 487	347 119	0	347 119
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	29 770 112	-17 620	29 752 492	26 809 797	0	26 809 797	14 566 487	0	14 566 487	347 119	0	347 119
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 770 112	-17 620	29 752 492	26 809 797	0	26 809 797	14 566 487	0	14 566 487	347 119	0	347 119