

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		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	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020
1.	Dochody ogółem	1 163 092 805	2 684 773	1 165 777 578	1 218 415 818	1 092 356	1 219 508 174	1 320 227 492	0	1 320 227 492	1 158 242 032	0	1 158 242 032
1.1.	Dochody bieżące	1 079 502 598	1 674 272	1 081 176 870	1 109 928 016	1 092 356	1 111 020 372	1 128 737 440		1 128 737 440	1 150 042 032	0	1 150 042 032
	w tym:												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	217 279 914	1 674 272	218 954 186	215 709 453	1 092 356	216 801 809	215 229 627	0	215 229 627	218 264 063	0	218 264 063
1.2.	dochody majątkowe	83 590 207	1 010 501	84 600 708	108 487 802	0	108 487 802	191 490 052		191 490 052	8 200 000		8 200 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	75 380 657	1 010 501	76 391 158	86 287 802	0	86 287 802	183 490 052	0	183 490 052	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 182 293 353	2 684 773	1 184 978 126	1 190 298 406	1 092 356	1 191 390 762	1 283 778 477	0	1 283 778 477	1 120 440 887	0	1 120 440 887
2.1.	Wydatki bieżące	1 010 491 096	1 654 272	1 012 145 368	1 011 306 841	1 092 356	1 012 399 197	1 007 468 947		1 007 468 947	1 010 530 664		1 010 530 664
2.2.	Wydatki majątkowe	171 802 257	1 030 501	172 832 758	178 991 565		178 991 565	276 309 530		276 309 530	109 910 223		109 910 223
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a w wydatkami bieżącymi	69 011 502	20 000	69 031 502	98 621 175		98 621 175	121 268 493		121 268 493	139 511 368		139 511 368
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a w wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	90 011 502	20 000	90 031 502	98 621 175		98 621 175	121 268 493		121 268 493	139 511 368		139 511 368
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółt orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0516	-0,0001	0,0515	0,0526	-0,0001	0,0525	0,0446	0,0000	0,0446	0,0519	0,0000	0,0519
9.2.	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółt orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0516	-0,0001	0,0515	0,0526	-0,0001	0,0525	0,0446	0,0000	0,0446	0,0519	0,0000	0,0519
9.4.	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółt orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0516	-0,0001	0,0515	0,0526	-0,0001	0,0525	0,0446	0,0000	0,0446	0,0519	0,0000	0,0519
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny)	0,0662	-0,0001	0,0661	0,0867	-0,0001	0,0866	0,0978	0,0000	0,0978	0,1274	0,0000	0,1274
9.6.	Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0784	0,0000	0,0784	0,0730	0,0000	0,0730	0,0746	-0,0001	0,0745	0,0836	-0,0001	0,0835
9.6.1.	Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0784	0,0000	0,0784	0,0730	0,0000	0,0730	0,0746	-0,0001	0,0745	0,0836	-0,0001	0,0835

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		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	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	163 460 382	-906 862	162 553 520	182 913 808	1 092 356	184 006 164	276 724 156	0	276 724 156	41 003 215	0	41 003 215
11.3.1.	bieżące	13 475 081	1 674 272	15 149 353	6 222 243	1 092 356	7 314 599	1 514 545		1 514 545	273 858		273 858
11.3.2.	majątkowe	149 985 301	-2 581 134	147 404 167	176 691 565		176 691 565	275 209 611		275 209 611	40 729 357		40 729 357
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	149 485 301	-2 961 635	146 523 666	176 691 565		176 691 565	275 209 611		275 209 611	40 729 357		40 729 357
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	500 000	380 501	880 501									
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	11 824 165	1 674 272	13 498 437	6 144 589	1 092 356	7 236 945	1 473 466	0	1 473 466	232 779	0	232 779
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	11 101 320	1 600 856	12 702 176	5 378 350	1 039 290	6 417 640	1 318 426	0	1 318 426	232 779	0	232 779
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 924 386	0	9 924 386	4 463 536	0	4 463 536	1 318 426	0	1 318 426	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	74 007 657	1 010 501	75 018 158	86 287 802	0	86 287 802	183 490 052	0	183 490 052	0		0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	73 928 191	989 480	74 917 671	86 287 802	0	86 287 802	183 490 052	0	183 490 052	0		0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	31 533 602	0	31 533 602	51 610 489	0	51 610 489	126 797 849	0	126 797 849			
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	13 475 081	1 674 272	15 149 353	6 222 243	1 092 356	7 314 599	1 514 545	0	1 514 545	273 858	0	273 858
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12 551 891	1 600 856	14 152 747	5 649 498	1 039 290	6 688 788	1 345 743	0	1 345 743	232 779	0	232 779
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	10 725 414	0	10 725 414	4 696 784	0	4 696 784	1 318 426	0	1 318 426	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	96 635 211	380 501	97 015 712	110 359 281	0	110 359 281	220 923 117	0	220 923 117			
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	69 830 571	359 480	70 190 051	86 287 802	0	86 287 802	183 490 052	0	183 490 052			
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	33 363 363	0	33 363 363	37 747 271	0	37 747 271	126 797 849	0	126 797 849			
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 i bez względu na stopień finansowania tymi środkami	11 509 465	0	11 509 465	7 581 077	0	7 581 077	22 866 549	0	22 866 549	41 079	0	41 079
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 509 465	0	11 509 465	7 581 077	0	7 581 077	22 866 549	0	22 866 549	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	11 509 465	0	11 509 465	7 581 077	0	7 581 077	22 866 549	0	22 866 549	41 079	0	41 079
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 509 465	0	11 509 465	7 581 077	0	7 581 077	22 866 549	0	22 866 549	41 079	0	41 079