

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2023										
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
1.	Dochody ogółem	1 165 808 317	3 083 422	1 168 891 739	1 219 508 174	6 747 917	1 226 256 091	1 320 227 492	18 186 974	1 338 414 466
1.1.	Dochody bieżące	1 081 207 609	3 010 302	1 084 217 911	1 111 020 372	1 501 242	1 112 521 614	1 128 737 440	3 552 527	1 132 289 967
w tym:										
1.1.4.	z subwencji ogólnej	291 637 250	-1 307 035	290 330 215	304 760 926		304 760 926	313 903 754		313 903 754
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	218 984 925	4 311 244	223 296 169	216 801 809	1 501 242	218 303 051	215 229 627	3 552 527	218 782 154
1.2.	dochody majątkowe	84 600 708	73 120	84 673 828	108 487 802	5 246 675	113 734 477	191 490 052	14 634 447	206 124 499
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	8 009 550	73 120	8 082 670	7 000 000		7 000 000	7 800 000		7 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	76 391 158	0	76 391 158	86 287 802	5 246 675	91 534 477	183 490 052	14 634 447	198 124 499
2.	Wydatki ogółem	1 185 008 865	3 083 422	1 188 092 287	1 191 390 762	6 747 917	1 198 138 679	1 283 778 477	18 186 974	1 301 965 451
2.1.	Wydatki bieżące	1 012 068 316	3 069 302	1 015 137 618	1 012 399 197	1 501 242	1 013 900 439	1 007 468 947	3 552 527	1 011 021 474
2.2.	Wydatki majątkowe	172 940 549	14 120	172 954 669	178 991 565	5 246 675	184 238 240	276 309 530	14 634 447	290 943 977
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	69 139 293	-59 000	69 080 293	98 621 175		98 621 175	121 268 493		121 268 493
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	90 139 293	-59 000	90 080 293	98 621 175		98 621 175	121 268 493		121 268 493
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 z tytułu w spółtw orzonożego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0515	-0,0001	0,0514	0,0525	-0,0002	0,0523	0,0446	-0,0006	0,0440
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółtw orzonożego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0515	-0,0001	0,0514	0,0525	-0,0002	0,0523	0,0446	-0,0006	0,0440
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółtw orzonożego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0515	-0,0001	0,0514	0,0525	-0,0002	0,0523	0,0446	-0,0006	0,0440
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaznik jednoroczny)	0,0662	-0,0002	0,0660	0,0866	-0,0005	0,0861	0,0978	-0,0014	0,0964
9.6.	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawow ych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0784	0,0000	0,0784	0,0731	-0,0002	0,0729	0,0745	-0,0002	0,0743

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2023

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
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)	0,0784	0,0000	0,0784	0,0731	-0,0002	0,0729	0,0745	-0,0002	0,0743
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	60 685 984	61 000	60 746 984	60 253 732		60 253 732	60 283 859		60 283 859
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	162 553 520	5 190 553	167 744 073	184 006 164	6 760 417	190 766 581	276 724 156	18 210 137	294 934 293
11.3.1.	bieżące	15 149 353	5 190 553	20 339 906	7 314 599	1 513 742	8 828 341	1 514 545	3 575 690	5 090 235
11.3.2.	majątkowe	147 404 167	0	147 404 167	176 691 565	5 246 675	181 938 240	275 209 611	14 634 447	289 844 058
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	146 523 666	-100 000	146 423 666	176 691 565	5 246 675	181 938 240	275 209 611	14 634 447	289 844 058
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	880 501	100 000	980 501						
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	13 498 437	4 311 244	17 809 681	7 236 945	1 501 242	8 738 187	1 473 466	3 552 527	5 025 993
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12 702 176	4 156 287	16 858 463	6 417 640	1 378 205	7 795 845	1 318 426	3 192 394	4 510 820
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wynikające włącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 924 386	3 390 874	13 315 260	4 463 536	408 349	4 871 885	1 318 426	3 070 721	4 389 147
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	75 018 158	0	75 018 158	86 287 802	5 246 675	91 534 477	183 490 052	14 634 447	198 124 499
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	74 917 671	0	74 917 671	86 287 802	5 246 675	91 534 477	183 490 052	14 634 447	198 124 499
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	15 149 353	5 190 553	20 339 906	7 314 599	1 513 742	8 828 341	1 514 545	3 575 690	5 090 235
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	14 152 747	5 019 900	19 172 647	6 688 788	1 374 205	8 062 993	1 345 743	3 192 394	4 538 137
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	10 725 414	4 157 093	14 882 507	4 696 784	365 772	5 062 556	1 318 426	3 070 721	4 389 147
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	97 015 712	100 000	97 115 712	110 359 281	8 069 978	118 429 259	220 923 117	17 216 997	238 140 114
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	70 190 051	0	70 190 051	86 287 802	5 246 675	91 534 477	183 490 052	14 634 447	198 124 499
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 w bez względu na stopień finansowania tymi środkami	11 509 465	76 892	11 586 357	7 581 077	22 827	7 603 904	22 866 549	368 982	23 235 531
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 509 465	76 892	11 586 357	7 581 077	22 827	7 603 904	22 866 549	368 982	23 235 531
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 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	76 892	11 586 357	7 581 077	22 827	7 603 904	22 866 549	368 982	23 235 531
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 509 465	76 892	11 586 357	7 581 077	22 827	7 603 904	22 866 549	368 982	23 235 531

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2023

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023
1.	Dochody ogółem	1 158 242 032	131 259	1 158 373 291	1 173 038 218	131 259	1 173 169 477	1 196 484 003	141 578	1 196 625 581	1 220 299 405	251 410	1 220 550 815
1.1.	Dochody bieżące	1 150 042 032	131 259	1 150 173 291	1 173 038 218	131 259	1 173 169 477	1 196 484 003	141 578	1 196 625 581	1 220 299 405	251 410	1 220 550 815
w tym:													
1.1.4.	z subwencji ogólnej	323 320 867		323 320 867									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	218 264 063	131 259	218 395 322	222 624 690	131 259	222 755 949	227 062 205	141 578	227 203 783	231 489 171	251 410	231 740 581
1.2.	dochody majątkowe	8 200 000		8 200 000									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	8 000 000		8 000 000									
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0		0			0			0	
2.	Wydatki ogółem	1 120 440 887	131 259	1 120 572 146	1 130 027 073	131 259	1 130 158 332	1 152 762 858	141 578	1 152 904 436	1 179 438 255	251 410	1 179 689 665
2.1.	Wydatki bieżące	1 010 530 664	131 259	1 010 661 923	1 010 044 470	131 259	1 010 175 729	1 009 315 397	141 578	1 009 456 975	1 008 916 384	251 410	1 009 167 794
2.2.	Wydatki majątkowe	109 910 223		109 910 223	119 982 603		119 982 603	143 447 461		143 447 461	170 521 871		170 521 871
8.	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	139 511 368		139 511 368	162 993 748		162 993 748	187 168 606		187 168 606	211 383 021		211 383 021
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	139 511 368		139 511 368	162 993 748		162 993 748	187 168 606		187 168 606	211 383 021		211 383 021
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 z tytułu w spółtwa orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0519	-0,0001	0,0518	0,0543	0,0000	0,0543	0,0516	0,0000	0,0516	0,0464	0,0000	0,0464
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółtwa orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0519	-0,0001	0,0518	0,0543	0,0000	0,0543	0,0516	0,0000	0,0516	0,0464	0,0000	0,0464
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółtwa orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0519	-0,0001	0,0518	0,0543	0,0000	0,0543	0,0516	0,0000	0,0516	0,0464	0,0000	0,0464
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)	0,1274	-0,0001	0,1273	0,1390	-0,0001	0,1389	0,1564	0,0000	0,1564	0,1732	0,0000	0,1732
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)	0,0835	-0,0007	0,0828	0,1039	-0,0006	0,1033	0,1214	-0,0005	0,1209	0,1409	0,0000	0,1409

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2023

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobow iazaa okrešlony w art. 243 ustawy y, po uw zglednieniu ustaw ow ych w ylaczea, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego pierw szy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o srednia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	0,0835	-0,0007	0,0828	0,1039	-0,0006	0,1033	0,1214	-0,0005	0,1209	0,1409	0,0000	0,1409
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.2.	Wydatki zw iazane z funkcjonow aniem organow jednostki samorzadu terytorialnego	60 314 001		60 314 001									
11.3.	Wydatki objete limitem, o którym mow a w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy y	41 003 215	154 422	41 157 637	273 859	154 422	428 281	261 717	166 559	428 276	132 503	295 777	428 280
11.3.1.	biezace	273 858	154 422	428 280	273 859	154 422	428 281	261 717	166 559	428 276	132 503	295 777	428 280
11.3.2.	majatkow e	40 729 357		40 729 357									
11.4.	Wydatki inw estycyjne kontynuowane	40 729 357		40 729 357									
11.5.	Now e wydatki inw estycyjne												
12.	Finansowanie programow, projektow lub zadaa realizowanych z udzialem srodkow, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
12.1.	Dochody biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy y	232 779	131 259	364 038	232 780	131 259	364 039	222 457	141 578	364 035	112 628	251 410	364 038
12.1.1.	- w tym srodki okrešlone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy y	232 779	131 259	364 038	232 780	131 259	364 039	222 457	141 578	364 035	112 628	251 410	364 038
12.1.1.1	- w tym srodki okrešlone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy y w ynijkajace w ylacznie z zaw artych umow na realizacje programu, projektu lub zadania	232 779	131 259	364 038	232 780	131 259	364 039	222 457	141 578	364 035	112 628	251 410	364 038
12.2.	Dochody majatkow e na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy y	0		0	0		0	0		0	0		0
12.2.1.	- w tym srodki okrešlone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy y	0		0	0		0	0		0	0		0
12.3.	Wydatki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy y	273 858	154 422	428 280	273 859	154 422	428 281	261 717	166 559	428 276	132 503	295 777	428 280
12.3.1.	- w tym finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy y	232 779	131 259	364 038	232 780	131 259	364 039	222 457	141 578	364 035	112 628	251 410	364 038
12.3.2.	Wydatki biezace na realizacje programu, projektu lub zadania w ynijkajace w ylacznie z zaw artych umow z podmiotem dysponujacym srodkami, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy y	232 779	131 259	364 038	232 780	131 259	364 039	222 457	141 578	364 035	112 628	251 410	364 038
12.4.	Wydatki majatkow e na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy y												
12.4.1.	- w tym finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy y												
12.5.	Wydatki na wklad krajow y w zw iazku z umow a na realizacje programu, projektu lub zadania finansowego z udzialem srodkow, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy y bez w zgledu na stopien finansowania tymi srodkami	41 079	23 163	64 242	41 079	23 163	64 242	39 260	24 981	64 241	19 875	44 367	64 242
12.5.1.	w tym w zw iazku z juz zaw arta umow a na realizacje programu, projektu lub zadania	41 079	23 163	64 242	41 079	23 163	64 242	39 260	24 981	64 241	19 875	44 367	64 242
12.6.	Wydatki na wklad krajow y w zw iazku z zaw arta po dniu 1 stycznia 2013 r. umow a na realizacje programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% srodkami, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy y	41 079	23 163	64 242	41 079	23 163	64 242	39 260	24 981	64 241	19 875	44 367	64 242
12.6.1.	w tym w zw iazku z juz zaw arta umow a na realizacje programu, projektu lub zadania	41 079	23 163	64 242	41 079	23 163	64 242	39 260	24 981	64 241	19 875	44 367	64 242