

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2019										
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	1 183 087 853	2 237 113	1 185 324 966	1 226 256 091	0	1 226 256 091	1 338 414 466	0	1 338 414 466
1.1.	Dochody bieżące	1 096 055 836	178 093	1 096 233 929	1 112 521 614		1 112 521 614	1 132 289 967		1 132 289 967
	w tym:									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	234 840 282	51 349	234 891 631	218 303 051	0	218 303 051	218 782 154	0	218 782 154
1.2.	dochody majątkowe	87 032 017	2 059 020	89 091 037	113 734 477		113 734 477	206 124 499		206 124 499
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	8 084 021	2 059 020	10 143 041	7 000 000		7 000 000	7 800 000		7 800 000
2.	Wydatki ogółem	1 202 288 401	4 408 796	1 206 697 197	1 253 552 084	0	1 253 552 084	1 359 319 359	0	1 359 319 359
2.1.	Wydatki bieżące	1 025 911 020	2 223 032	1 028 134 052	1 013 900 439		1 013 900 439	1 012 719 090	0	1 012 719 090
2.2.	Wydatki majątkowe	176 377 381	2 185 764	178 563 145	239 651 645	0	239 651 645	346 600 269	0	346 600 269
3.	Wynik budżetu	-19 200 548	-2 171 683	-21 372 231	-27 295 993	0	-27 295 993	-20 904 893	0	-20 904 893
4.	Przychody budżetu	56 081 000	2 171 683	58 252 683	66 004 150	0	66 004 150	53 800 000	0	53 800 000
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	22 358 500	2 171 683	24 530 183						
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		2 171 683	2 171 683						
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	70 144 816	-2 044 939	68 099 877	98 621 175	0	98 621 175	119 570 877	0	119 570 877
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	92 503 316	126 744	92 630 060	98 621 175	0	98 621 175	119 570 877	0	119 570 877
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok	0,0508	-0,0001	0,0507	0,0501	0,0000	0,0501	0,0414	0,0000	0,0414
9.2.	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok	0,0508	-0,0001	0,0507	0,0501	0,0000	0,0501	0,0414	0,0000	0,0414
9.4.	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok	0,0508	-0,0001	0,0507	0,0501	0,0000	0,0501	0,0414	0,0000	0,0414
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w wskaźnik jednoroczny)	0,0661	-0,0001	0,0660	0,0861	0,0000	0,0861	0,0952	0,0000	0,0952

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2019

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.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobow iazn okre slony w art. 243 ustaw y, po uw zgl ednieniu ustaw ow ych w ylacze n obliczony w oparciu o plan 3 kw artalu roku poprzedzajacego pierw szy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o sredni a arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	0,0784	0,0000	0,0784	0,0730	-0,0001	0,0729	0,0743	0,0000	0,0743
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobow iazn okre slony w art. 243 ustaw y, po uw zgl ednieniu ustaw ow ych w ylacze n, obliczony w oparciu o w ykonanie roku poprzedzajacego pierw szy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o sredni a arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	0,0841	0,0000	0,0841	0,0787	0,0000	0,0787	0,0801	-0,0001	0,0800
11.	Informacje uzupe lniajace o wybranych rodzajach wydatkow budzetowych									
11.1.	Wydatki biezace na w ynagrodzenia i skladki od nich naliczane	379 969 400	-3 899	379 965 501	372 668 308		372 668 308	372 854 642		372 854 642
11.3.	Wydatki objete limitem, o ktor ym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustaw y	169 025 669	4 606 349	173 632 018	248 479 986	0	248 479 986	351 690 504	0	351 690 504
11.3.1.	biezace	20 378 511	101 349	20 479 860	8 828 341		8 828 341	5 090 235		5 090 235
11.3.2.	majatkow e	148 647 158	4 505 000	153 152 158	239 651 645	0	239 651 645	346 600 269		346 600 269
11.4.	Wydatki inw estycyjne kontynuowane	146 366 657	4 070 000	150 436 657	215 151 645	900 000	216 051 645	346 600 269		346 600 269
11.5.	Now e wydatki inw estycyjne	2 280 501	435 000	2 715 501	24 500 000	-900 000	23 600 000			
12.	Finansowanie programow, projektow lub zadani realizowanych z udzialem srodkow, o ktor ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktor ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	17 820 300	51 349	17 871 649	8 738 187	0	8 738 187	5 025 993	0	5 025 993
12.1.1.	- w tym srodki okeslone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustaw y	16 867 489	45 944	16 913 433	7 795 845	0	7 795 845	4 510 820	0	4 510 820
12.1.1.1	- w tym srodki okeslone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustaw y w ynikajace w ylacznie z zaw artych umow na realizacje programu, projektu lub zadania	13 315 260	45 393	13 360 653	4 871 885	-172	4 871 713	4 389 147	0	4 389 147
12.3.	Wydatki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktor ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	20 378 511	101 349	20 479 860	8 828 341	0	8 828 341	5 090 235	0	5 090 235
12.3.1.	- w tym finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustaw y	19 205 375	45 944	19 251 319	8 062 993	0	8 062 993	4 538 137	0	4 538 137
12.3.2.	Wydatki biezace na realizacje programu, projektu lub zadania w ynikajace w ylacznie z zaw artych umow z podmiotem dysponujac ym srodkami, o ktor ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustaw y	14 882 507	45 393	14 927 900	5 062 556	-172	5 062 384	4 389 147	0	4 389 147
12.4.	Wydatki majatkow e na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktor ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	97 477 623	2 350 000	99 827 623	118 461 409	24 231	118 485 640	238 140 114	0	238 140 114
12.5.	Wydatki na wklad krajow y w zw iazku z umow a na realizacje programu, projektu lub zadania finansowego z udzialem srodkow, o ktor ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y bez w zgl edu na stopien finansowania tymi srodkami	11 948 268	2 355 956	14 304 224	7 636 054	24 403	7 660 457	23 235 531	0	23 235 531
12.5.1.	w tym w zw iazku z juz zaw arta umow a na realizacje programu, projektu lub zadania	11 948 268	2 355 956	14 304 224	7 636 054	24 403	7 660 457	23 235 531	0	23 235 531
12.6.	Wydatki na wklad krajow y w zw iazku z zaw arta do dnia 1 stycznia 2013 r. umow a na realizacje programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% srodkami, o ktor ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y	11 948 268	2 355 956	14 304 224	7 636 054	24 403	7 660 457	23 235 531	0	23 235 531
12.6.1.	w tym w zw iazku z juz zaw arta umow a na realizacje programu, projektu lub zadania	11 948 268	2 355 956	14 304 224	7 636 054	24 403	7 660 457	23 235 531	0	23 235 531