

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	1 172 577 304	10 510 549	1 183 087 853	1 226 256 091	0	1 226 256 091	1 338 414 466	0	1 338 414 466	1 158 373 291	0	1 158 373 291
1.1.	Dochody bieżące	1 087 902 125	8 153 711	1 096 055 836	1 112 521 614		1 112 521 614	1 132 289 967		1 132 289 967	1 150 173 291		1 150 173 291
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	226 686 571	8 153 711	234 840 282	218 303 051	0	218 303 051	218 782 154	0	218 782 154	218 395 322	0	218 395 322
1.2.	dochody majątkowe	84 675 179	2 356 838	87 032 017	113 734 477		113 734 477	206 124 499		206 124 499	8 200 000		8 200 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	76 391 158	2 356 838	78 747 996	91 534 477	0	91 534 477	198 124 499	0	198 124 499	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 191 777 852	10 510 549	1 202 288 401	1 253 552 084	0	1 253 552 084	1 359 319 359	0	1 359 319 359	1 179 496 054	0	1 179 496 054
2.1.	Wydatki bieżące	1 018 714 551	7 196 469	1 025 911 020	1 013 900 439		1 013 900 439	1 012 719 090	0	1 012 719 090	1 014 034 411	0	1 014 034 411
2.2.	Wydatki majątkowe	173 063 301	3 314 080	176 377 381	239 651 645	0	239 651 645	346 600 269	0	346 600 269	165 461 643	0	165 461 643
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	69 187 574	957 242	70 144 816	98 621 175	0	98 621 175	119 570 877	0	119 570 877	136 138 880	0	136 138 880
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	91 546 074	957 242	92 503 316	98 621 175	0	98 621 175	119 570 877	0	119 570 877	136 138 880	0	136 138 880
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółkach orzeczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0512	-0,0004	0,0508	0,0501	0,0000	0,0501	0,0414	0,0000	0,0414	0,0515	0,0000	0,0515
9.2.	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółkach orzeczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0512	-0,0004	0,0508	0,0501	0,0000	0,0501	0,0414	0,0000	0,0414	0,0515	0,0000	0,0515
9.4.	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółkach orzeczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0512	-0,0004	0,0508	0,0501	0,0000	0,0501	0,0414	0,0000	0,0414	0,0515	0,0000	0,0515
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)	0,0659	0,0002	0,0661	0,0861	0,0000	0,0861	0,0952	0,0000	0,0952	0,1244	0,0000	0,1244
9.6.	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0784	0,0000	0,0784	0,0729	0,0001	0,0730	0,0743	0,0000	0,0743	0,0823	0,0002	0,0825
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych w yłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0841	0,0000	0,0841	0,0786	0,0001	0,0787	0,0800	0,0001	0,0801	0,0823	0,0002	0,0825

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												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 867 897	7 101 503	379 969 400	372 668 308		372 668 308	372 854 642		372 854 642	373 041 070		373 041 070
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 414 127	755 440	5 169 567	1 500 000		1 500 000						
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 023 244	-765 440	1 257 804									