

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.	<b>Dochody ogółem</b>	1 183 087 853	2 317 185	1 185 405 038	1 226 256 091	24 595	1 226 280 686	1 338 414 466	4 924	1 338 419 390	1 158 373 291	0	1 158 373 291
1.1.	Dochody bieżące	1 096 055 836	258 165	1 096 314 001	1 112 521 614	24 595	1 112 546 209	1 132 289 967	4 924	1 132 294 891	1 150 173 291		1 150 173 291
	w tym:												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	234 840 282	131 421	234 971 703	218 303 051	24 595	218 327 646	218 782 154	4 924	218 787 078	218 395 322	0	218 395 322
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	8 200 000		8 200 000
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	8 000 000		8 000 000
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 202 288 401	8 543 528	1 210 831 929	1 253 552 084	24 595	1 253 576 679	1 359 319 359	4 924	1 359 324 283	1 179 496 054	0	1 179 496 054
2.1.	Wydatki bieżące	1 025 911 020	2 303 104	1 028 214 124	1 013 900 439	24 595	1 013 925 034	1 012 719 090	4 924	1 012 724 014	1 014 034 411	0	1 014 034 411
2.2.	Wydatki majątkowe	176 377 381	6 240 424	182 617 805	239 651 645	0	239 651 645	346 600 269	0	346 600 269	165 461 643	0	165 461 643
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-19 200 548	-6 226 343	-25 426 891	-27 295 993	0	-27 295 993	-20 904 893	0	-20 904 893	-21 122 763	0	-21 122 763
4.	<b>Przychody budżetu</b>	56 081 000	6 226 343	62 307 343	66 004 150	0	66 004 150	53 800 000	0	53 800 000	56 800 000	0	56 800 000
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	22 358 500	6 226 343	28 584 843									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		6 226 343	6 226 343									
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a w 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	136 138 880	0	136 138 880
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a w wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o w ydatki	92 503 316	4 181 404	96 684 720	98 621 175	0	98 621 175	119 570 877	0	119 570 877	136 138 880	0	136 138 880
9.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
9.1.	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0508	-0,0001	0,0507	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 związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0508	-0,0001	0,0507	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 związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0508	-0,0001	0,0507	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 w ydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny)	0,0661	-0,0001	0,0660	0,0861	0,0000	0,0861	0,0952	0,0000	0,0952	0,1244	0,0000	0,1244

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
9.6.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobowiazan okrešlony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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	0,0730	-0,0001	0,0729	0,0743	0,0000	0,0743	0,0825	-0,0001	0,0824
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobowiazan okrešlony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	0,0787	0,0000	0,0787	0,0801	-0,0001	0,0800	0,0825	-0,0001	0,0824
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 969 400	-3 899	379 965 501	372 668 308		372 668 308	372 854 642		372 854 642	373 041 070		373 041 070
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	169 025 669	4 301 421	173 327 090	248 479 986	24 595	248 504 581	351 690 504	4 924	351 695 428	165 889 923	0	165 889 923
11.3.1.	bieżące	20 378 511	181 421	20 559 932	8 828 341	24 595	8 852 936	5 090 235	4 924	5 095 159	428 280		428 280
11.3.2.	majątkowe	148 647 158	4 120 000	152 767 158	239 651 645	0	239 651 645	346 600 269		346 600 269	165 461 643		165 461 643
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	146 366 657	4 070 000	150 436 657	215 151 645	900 000	216 051 645	346 600 269		346 600 269	165 461 643		165 461 643
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 280 501	50 000	2 330 501	24 500 000	-900 000	23 600 000						
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</b>												
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	17 820 300	131 421	17 951 721	8 738 187	24 595	8 762 782	5 025 993	4 924	5 030 917	364 038	0	364 038
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	16 867 489	119 128	16 986 617	7 795 845	22 479	7 818 324	4 510 820	4 500	4 515 320	364 038	0	364 038
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	13 315 260	45 393	13 360 653	4 871 885	-172	4 871 713	4 389 147	0	4 389 147	364 038	0	364 038
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	20 378 511	181 421	20 559 932	8 828 341	24 595	8 852 936	5 090 235	4 924	5 095 159	428 280	0	428 280
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	19 205 375	119 128	19 324 503	8 062 993	22 479	8 085 472	4 538 137	4 500	4 542 637	364 038	0	364 038
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	14 882 507	45 393	14 927 900	5 062 556	-172	5 062 384	4 389 147	0	4 389 147	364 038	0	364 038
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	97 477 623	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 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 w zęglu na stopień finansowania tymi środkami	11 948 268	2 355 956	14 304 224	7 636 054	24 403	7 660 457	23 235 531	0	23 235 531	64 242	0	64 242
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację 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	64 242	0	64 242
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	11 948 268	2 355 956	14 304 224	7 636 054	24 403	7 660 457	23 235 531	0	23 235 531	64 242	0	64 242
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację 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	64 242	0	64 242