

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	1 185 405 038	344 708	1 185 749 746	1 226 280 686	0	1 226 280 686	1 338 419 390	0	1 338 419 390	1 158 373 291	0	1 158 373 291
1.1.	Dochody bieżące	1 096 314 001	244 708	1 096 558 709	1 112 546 209		1 112 546 209	1 132 294 891		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	234 971 703	244 708	235 216 411	218 327 646	0	218 327 646	218 787 078	0	218 787 078	218 395 322	0	218 395 322
1.2.	dochody majątkowe	89 091 037	100 000	89 191 037	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	78 747 996	100 000	78 847 996	91 534 477	0	91 534 477	198 124 499	0	198 124 499	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 210 831 929	344 708	1 211 176 637	1 253 576 679	0	1 253 576 679	1 359 324 283	0	1 359 324 283	1 179 496 054	0	1 179 496 054
2.1.	Wydatki bieżące	1 028 214 124	117 208	1 028 331 332	1 013 925 034		1 013 925 034	1 012 724 014		1 012 724 014	1 014 034 411	0	1 014 034 411
2.2.	Wydatki majątkowe	182 617 805	227 500	182 845 305	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	68 099 877	127 500	68 227 377	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	96 684 720	127 500	96 812 220	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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółt w orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0507	-0,0001	0,0506	0,0501	0,0000	0,0501	0,0414	0,0000	0,0414	0,0515	0,0000	0,0515
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 spółt w orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0507	-0,0001	0,0506	0,0501	0,0000	0,0501	0,0414	0,0000	0,0414	0,0515	0,0000	0,0515
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 spółt w orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0507	-0,0001	0,0506	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)	0,0660	0,0001	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 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	0,0729	0,0001	0,0730	0,0743	0,0000	0,0743	0,0824	0,0001	0,0825
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobowiązań określony 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	0,0800	0,0001	0,0801	0,0824	0,0001	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	379 965 501	-324 821	379 640 680	372 668 308		372 668 308	372 854 642		372 854 642	373 041 070		373 041 070
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	60 827 701	5 250	60 832 951	60 253 732		60 253 732	60 283 859		60 283 859	60 314 001		60 314 001
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 169 567	-174 000	4 995 567	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	1 257 804	-50 000	1 207 804									