

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	1 181 353 938	3 061 892	1 184 415 830	1 196 604 783	0	1 196 604 783	1 231 784 842	0	1 231 784 842	1 316 913 781	0	1 316 913 781
1.1.	Dochody bieżące	1 107 130 333	3 061 892	1 110 192 225	1 112 573 840		1 112 573 840	1 130 305 704		1 130 305 704	1 150 173 291		1 150 173 291
w tym:													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	238 491 689	3 061 892	241 553 581	218 355 277	0	218 355 277	216 797 891	0	216 797 891	218 395 322	0	218 395 322
2.	Wydatki ogółem	1 206 780 829	3 061 892	1 209 842 721	1 223 900 776	0	1 223 900 776	1 252 689 735	0	1 252 689 735	1 338 036 544	0	1 338 036 544
2.1.	Wydatki bieżące	1 038 313 781	3 018 450	1 041 332 231	1 013 931 465		1 013 931 465	1 010 716 801		1 010 716 801	1 014 034 411		1 014 034 411
2.2.	Wydatki majątkowe	168 467 048	43 442	168 510 490	209 969 311		209 969 311	241 972 934		241 972 934	324 002 133		324 002 133
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	68 816 552	43 442	68 859 994	98 642 375	0	98 642 375	119 588 903	0	119 588 903	136 138 880	0	136 138 880
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	97 401 395	43 442	97 444 837	98 642 375	0	98 642 375	119 588 903	0	119 588 903	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0508	-0,0001	0,0507	0,0521	0,0000	0,0521	0,0462	0,0000	0,0462	0,0466	0,0000	0,0466
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0508	-0,0001	0,0507	0,0521	0,0000	0,0521	0,0462	0,0000	0,0462	0,0466	0,0000	0,0466
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0508	-0,0001	0,0507	0,0521	0,0000	0,0521	0,0462	0,0000	0,0462	0,0466	0,0000	0,0466
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)	0,0668	-0,0001	0,0667	0,0883	0,0000	0,0883	0,1034	0,0000	0,1034	0,1095	0,0000	0,1095
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)	0,0784	0,0000	0,0784	0,0732	0,0000	0,0732	0,0753	0,0000	0,0753	0,0862	-0,0001	0,0861
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)	0,0841	0,0000	0,0841	0,0790	-0,0001	0,0789	0,0811	-0,0001	0,0810	0,0862	-0,0001	0,0861
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 713 900	-112 516	380 601 384	372 668 308		372 668 308	372 854 642		372 854 642	373 041 070		373 041 070