

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	1 218 715 328	2 427 188	1 221 142 516	1 210 572 469	103 757	1 210 676 226	1 232 750 225	7 274	1 232 757 499	1 316 913 781	0	1 316 913 781
1.1.	Dochody bieżące	1 132 180 299	901 066	1 133 081 365	1 112 450 557	23 850	1 112 474 407	1 131 271 087	7 274	1 131 278 361	1 150 173 291		1 150 173 291
w tym:													
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	223 737 885	22 000	223 759 885	213 448 687		213 448 687	219 852 148		219 852 148	226 447 712		226 447 712
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	256 291 377	-67 125	256 224 252	218 231 994	23 850	218 255 844	217 763 274	7 274	217 770 548	218 395 322	0	218 395 322
1.2.	dochody majątkowe	86 535 029	1 526 122	88 061 151	98 121 912	79 907	98 201 819	101 479 138	0	101 479 138	166 740 490	0	166 740 490
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 154 705	332 995	10 487 700	7 000 000		7 000 000	7 800 000		7 800 000	8 000 000		8 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	76 180 324	1 193 127	77 373 451	75 921 912	79 907	76 001 819	93 479 138	0	93 479 138	158 540 490	0	158 540 490
2.	Wydatki ogółem	1 258 142 219	2 427 188	1 260 569 407	1 237 868 462	103 757	1 237 972 219	1 253 655 118	7 274	1 253 662 392	1 336 636 544	0	1 336 636 544
2.1.	Wydatki bieżące	1 076 181 284	515 090	1 076 696 374	1 014 258 182	23 850	1 014 282 032	1 012 132 184	7 274	1 012 139 458	1 014 482 448	0	1 014 482 448
w tym:													
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 973 700	-119 885	2 853 815	8 471 526	0	8 471 526	8 128 865	0	8 128 865	7 810 302	0	7 810 302
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	12 572 999	-1 851 851	10 721 148	15 609 657	0	15 609 657	16 308 616	0	16 308 616	18 286 740	0	18 286 740
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	12 572 999	-1 851 851	10 721 148	15 609 657	0	15 609 657	16 308 616	0	16 308 616	18 286 740	0	18 286 740
2.2.	Wydatki majątkowe	181 960 935	1 912 098	183 873 033	223 610 280	79 907	223 690 187	241 522 934		241 522 934	322 154 096		322 154 096
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	55 999 015	385 976	56 384 991	98 192 375	0	98 192 375	119 138 903	0	119 138 903	135 690 843	0	135 690 843
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	84 583 858	385 976	84 969 834	98 192 375	0	98 192 375	119 138 903	0	119 138 903	135 690 843	0	135 690 843
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	0,0430	-0,0017	0,0413	0,0519	0,0000	0,0519	0,0465	0,0000	0,0465	0,0480	0,0000	0,0480
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	0,0430	-0,0017	0,0413	0,0519	0,0000	0,0519	0,0465	0,0000	0,0465	0,0480	0,0000	0,0480
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	0,0430	-0,0017	0,0413	0,0519	0,0000	0,0519	0,0465	0,0000	0,0465	0,0480	0,0000	0,0480
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)	0,0543	0,0005	0,0548	0,0869	0,0000	0,0869	0,1030	0,0000	0,1030	0,1091	0,0000	0,1091

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 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	0,0690	0,0002	0,0692	0,0707	0,0001	0,0708	0,0814	0,0002	0,0816
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	0,0748	0,0002	0,0749	0,0764	0,0002	0,0766	0,0814	0,0002	0,0816
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 632 861	12 150	391 645 011	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	62 092 721	6 521	62 099 242	60 253 732		60 253 732	60 283 859		60 283 859	60 314 001		60 314 001
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	171 330 651	1 789 526	173 120 177	233 462 282	73 757	233 536 039	246 056 154	7 274	246 063 428	322 582 376	0	322 582 376
11.3.1.	bieżące	22 065 936	325 875	22 391 811	9 852 002	-6 150	9 845 852	4 533 220	7 274	4 540 494	428 280		428 280
11.3.2.	majątkowe	149 264 715	1 463 651	150 728 366	223 610 280	79 907	223 690 187	241 522 934		241 522 934	322 154 096		322 154 096
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	144 522 521	1 427 650	145 950 171	206 010 280	79 907	206 090 187	241 522 934		241 522 934	322 154 096		322 154 096
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	4 742 194	36 001	4 778 195	16 100 000		16 100 000						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 942 527	36 001	8 978 528	1 500 000		1 500 000						
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
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	19 698 784	-67 125	19 631 659	8 667 130	23 850	8 690 980	4 007 113	7 274	4 014 387	364 038	0	364 038
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	18 564 831	-60 383	18 504 448	7 731 281	32 081	7 763 362	3 447 695	6 648	3 454 343	364 038	0	364 038
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	16 786 909	598 450	17 385 359	6 716 423	389 138	7 105 561	3 228 403	11 149	3 239 552	364 038	0	364 038
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	70 243 096	1 193 127	71 436 223	75 034 312	79 907	75 114 219	93 083 808	0	93 083 808	158 540 490	0	158 540 490
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	70 137 836	1 190 030	71 327 866	75 034 312	79 907	75 114 219	93 083 808	0	93 083 808	158 540 490	0	158 540 490
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	40 522 912	15 763 007	56 285 919	58 365 531	-8 539 600	49 825 931	77 615 133	0	77 615 133	158 540 490	0	158 540 490
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	22 065 936	325 875	22 391 811	9 852 002	-6 150	9 845 852	4 533 220	7 274	4 540 494	428 280	0	428 280
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	20 638 140	-30 383	20 607 757	9 042 429	-9 169	9 033 260	4 132 501	6 648	4 139 149	364 038	0	364 038
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	18 502 547	628 450	19 130 997	6 925 442	359 138	7 284 580	3 228 403	11 149	3 239 552	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	101 666 086	3 165 900	104 831 986	105 068 315	1 339 683	106 407 998	113 098 160	0	113 098 160	193 849 035	0	193 849 035
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	65 410 216	1 190 030	66 600 246	75 034 312	79 907	75 114 219	93 083 808	0	93 083 808	158 540 490	0	158 540 490
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	42 352 673	9 495 570	51 848 243	44 502 313	4 073 921	48 576 234	77 615 133	0	77 615 133	158 540 490	0	158 540 490

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
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 względu na stopień finansowania tymi środkami	24 390 134	8 922 114	33 312 248	14 997 662	3 204 133	18 201 795	17 395 888	1 049	17 396 937	35 372 787	0	35 372 787
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 390 134	8 922 114	33 312 248	14 997 662	3 204 133	18 201 795	17 395 888	1 049	17 396 937	35 372 787	0	35 372 787
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	24 390 134	8 922 114	33 312 248	14 997 662	3 204 133	18 201 795	17 395 888	1 049	17 396 937	35 372 787	0	35 372 787
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 390 134	8 922 114	33 312 248	14 997 662	3 204 133	18 201 795	17 395 888	1 049	17 396 937	35 372 787	0	35 372 787