

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2021										
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
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 228 473 890</b>	<b>-7 884 815</b>	<b>1 220 589 075</b>	<b>1 210 676 226</b>	<b>10 194 534</b>	<b>1 220 870 760</b>	<b>1 232 757 499</b>	<b>0</b>	<b>1 232 757 499</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 139 766 239	3 684 349	1 143 450 588	1 112 474 407	105 817	1 112 580 224	1 131 278 361	0	1 131 278 361
	w tym:									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	223 759 885	456 100	224 215 985	213 448 687		213 448 687	219 852 148		219 852 148
1.1.4.	z subwencji ogólnej	290 788 508	990 994	291 779 502	304 760 926		304 760 926	313 903 754		313 903 754
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	262 909 126	12 886	262 922 012	218 255 844	105 817	218 361 661	217 770 548	0	217 770 548
1.2.	dochody majątkowe	88 707 651	-11 569 164	77 138 487	98 201 819	10 088 717	108 290 536	101 479 138	0	101 479 138
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 487 700	20 200	10 507 900	7 000 000		7 000 000	7 800 000		7 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	78 019 951	-11 589 364	66 430 587	76 001 819	10 088 717	86 090 536	93 479 138	0	93 479 138
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 267 900 781</b>	<b>-7 884 815</b>	<b>1 260 015 966</b>	<b>1 237 972 219</b>	<b>10 194 534</b>	<b>1 248 166 753</b>	<b>1 253 662 392</b>	<b>0</b>	<b>1 253 662 392</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 083 097 392	3 689 307	1 086 786 699	1 014 282 032	105 817	1 014 387 849	1 012 139 458	0	1 012 139 458
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 853 815	-1 842 604	1 011 211	8 471 526	0	8 471 526	8 128 865	0	8 128 865
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	10 721 148	-384 000	10 337 148	15 609 657	0	15 609 657	16 308 616	0	16 308 616
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	10 721 148	-384 000	10 337 148	15 609 657	0	15 609 657	16 308 616	0	16 308 616
2.2.	Wydatki majątkowe	184 803 389	-11 574 122	173 229 267	223 690 187	10 088 717	233 778 904	241 522 934		241 522 934
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	56 668 847	-4 958	56 663 889	98 192 375	0	98 192 375	119 138 903	0	119 138 903
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	85 253 690	-4 958	85 248 732	98 192 375	0	98 192 375	119 138 903	0	119 138 903
9.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
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	0,0411	-0,0016	0,0395	0,0519	-0,0004	0,0514	0,0465	0,0000	0,0465
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	0,0411	-0,0016	0,0395	0,0519	-0,0004	0,0514	0,0465	0,0000	0,0465
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	0,0411	-0,0016	0,0395	0,0519	-0,0004	0,0514	0,0465	0,0000	0,0465
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)	0,0547	0,0003	0,0550	0,0869	-0,0007	0,0862	0,1030	0,0000	0,1030
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	0,0691	0,0002	0,0693	0,0708	-0,0001	0,0707

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2021

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
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	0,0749	0,0001	0,0750	0,0765	-0,0001	0,0764
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 583 326	4 111 404	396 694 730	372 668 308		372 668 308	372 854 642		372 854 642
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	62 099 242	2	62 099 244	60 253 732		60 253 732	60 283 859		60 283 859
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	173 120 177	-21 576 287	151 543 890	233 536 039	10 199 766	243 735 805	246 063 428	90 886	246 154 314
11.3.1.	bieżące	22 391 811	76 288	22 468 099	9 845 852	111 049	9 956 901	4 540 494	90 886	4 631 380
11.3.2.	majątkowe	150 728 366	-21 652 575	129 075 791	223 690 187	10 088 717	233 778 904	241 522 934		241 522 934
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	145 950 171	-21 652 575	124 297 596	206 090 187	10 088 717	216 178 904	241 522 934		241 522 934
<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	19 631 659	12 886	19 644 545	8 690 980	105 817	8 796 797	4 014 387	0	4 014 387
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	18 504 448	12 886	18 517 334	7 763 362	105 817	7 869 179	3 454 343	0	3 454 343
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	71 436 223	-11 589 364	59 846 859	75 114 219	10 088 717	85 202 936	93 083 808	0	93 083 808
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	71 327 866	-11 589 364	59 738 502	75 114 219	10 088 717	85 202 936	93 083 808	0	93 083 808
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	56 285 919	-11 589 364	44 696 555	49 825 931	10 088 717	59 914 648	77 615 133	0	77 615 133
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	22 391 811	76 288	22 468 099	9 845 852	111 049	9 956 901	4 540 494	90 886	4 631 380
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	20 607 757	14 288	20 622 045	9 033 260	111 049	9 144 309	4 139 149	90 886	4 230 035
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	19 130 997	1 402	19 132 399	7 284 580	-1 400	7 283 180	3 239 552	0	3 239 552
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	104 831 986	-17 266 575	87 565 411	106 407 998	17 483 721	123 891 719	113 098 160	0	113 098 160
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	66 600 246	-11 589 364	55 010 882	75 114 219	10 088 717	85 202 936	93 083 808	0	93 083 808
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	51 848 243	-11 589 364	40 258 879	48 576 234	10 088 717	58 664 951	77 615 133	0	77 615 133
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	33 312 248	-5 615 211	27 697 037	18 201 795	7 395 004	25 596 799	17 396 937	0	17 396 937
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 312 248	-5 615 211	27 697 037	18 201 795	7 395 004	25 596 799	17 396 937	0	17 396 937
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	33 312 248	-5 615 211	27 697 037	18 201 795	7 395 004	25 596 799	17 396 937	0	17 396 937
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 312 248	-5 615 211	27 697 037	18 201 795	7 395 004	25 596 799	17 396 937	0	17 396 937

		ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2021					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 316 913 781</b>	<b>48 321</b>	<b>1 316 962 102</b>	<b>1 173 169 477</b>	<b>0</b>	<b>1 173 169 477</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 150 173 291	48 321	1 150 221 612	1 173 169 477		1 173 169 477
	w tym:						
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	226 447 712		226 447 712			
1.1.4.	z subwencji ogólnej	323 320 867		323 320 867			
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	218 395 322	48 321	218 443 643	222 755 949	0	222 755 949
1.2.	dochody majątkowe	166 740 490	0	166 740 490			
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	8 000 000		8 000 000			
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	158 540 490	0	158 540 490		0	
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 336 636 544</b>	<b>48 321</b>	<b>1 336 684 865</b>	<b>1 177 002 240</b>	<b>0</b>	<b>1 177 002 240</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 014 482 448	48 321	1 014 530 769	1 015 629 658	0	1 015 629 658
	w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	7 810 302	0	7 810 302	7 796 029	0	7 796 029
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	18 286 740	0	18 286 740	18 307 463	0	18 307 463
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	18 286 740	0	18 286 740	18 307 463	0	18 307 463
2.2.	Wydatki majątkowe	322 154 096		322 154 096	161 372 582		161 372 582
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	135 690 843	0	135 690 843	157 539 819	0	157 539 819
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	135 690 843	0	135 690 843	157 539 819	0	157 539 819
9.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
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	0,0480	0,0000	0,0480	0,0637	0,0000	0,0637
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	0,0480	0,0000	0,0480	0,0637	0,0000	0,0637
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	0,0480	0,0000	0,0480	0,0637	0,0000	0,0637
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)	0,1091	0,0000	0,1091	0,1343	0,0000	0,1343
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)	0,0815	-0,0001	0,0814	0,0997	-0,0003	0,0994

		ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2021					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021
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)	0,0815	-0,0001	0,0814	0,0997	-0,0003	0,0994
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 041 070		373 041 070			
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	60 314 001		60 314 001			
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	322 582 376	48 321	322 630 697	161 800 863	0	161 800 863
11.3.1.	bieżące	428 280	48 321	476 601	428 281		428 281
11.3.2.	majątkowe	322 154 096		322 154 096	161 372 582		161 372 582
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	322 154 096		322 154 096	161 372 582		161 372 582
<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	364 038	48 321	412 359	364 039	0	364 039
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	364 038	48 321	412 359	364 039	0	364 039
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	158 540 490	0	158 540 490	0		0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	158 540 490	0	158 540 490	0		0
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	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	428 280	48 321	476 601	428 281	0	428 281
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	364 038	48 321	412 359	364 039	0	364 039
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	364 038	0	364 038	364 039	0	364 039
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	193 849 035	0	193 849 035	1 000 000	0	1 000 000
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	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	158 540 490	0	158 540 490			
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	35 372 787	0	35 372 787	1 064 242	0	1 064 242
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 372 787	0	35 372 787	1 064 242	0	1 064 242
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	35 372 787	0	35 372 787	1 064 242	0	1 064 242
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 372 787	0	35 372 787	1 064 242	0	1 064 242