

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2022										
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.	Dochody ogółem	1 221 529 228	-12 177 269	1 209 351 959	1 220 870 760	13 921 378	1 234 792 138	1 232 757 499	821 602	1 233 579 101
1.1.	Dochody bieżące	1 144 475 741	927 533	1 145 403 274	1 112 580 224	1 259 742	1 113 839 966	1 131 278 361	821 602	1 132 099 963
	w tym:									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	224 215 985	103 160	224 319 145	213 448 687		213 448 687	219 852 148		219 852 148
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	263 947 165	0	263 947 165	218 361 661	1 259 742	219 621 403	217 770 548	821 602	218 592 150
1.2.	dochody majątkowe	77 053 487	-13 104 802	63 948 685	108 290 536	12 661 636	120 952 172	101 479 138	0	101 479 138
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 507 900	3 243 298	13 751 198	7 000 000		7 000 000	7 800 000		7 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	66 345 587	-16 348 100	49 997 487	86 090 536	12 661 636	98 752 172	93 479 138	0	93 479 138
2.	Wydatki ogółem	1 260 956 119	-12 177 269	1 248 778 850	1 248 166 753	13 921 378	1 262 088 131	1 253 662 392	821 602	1 254 483 994
2.1.	Wydatki bieżące	1 087 775 852	928 243	1 088 704 095	1 014 387 849	1 259 742	1 015 647 591	1 012 139 458	821 602	1 012 961 060
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 011 211	-1 011 211	0	8 471 526	0	8 471 526	8 128 865	0	8 128 865
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	10 337 148	-126 289	10 210 859	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	10 337 148	-126 289	10 210 859	15 609 657	0	15 609 657	16 308 616	0	16 308 616
2.2.	Wydatki majątkowe	173 180 267	-13 105 512	160 074 755	233 778 904	12 661 636	246 440 540	241 522 934	0	241 522 934
8.	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	56 699 889	-710	56 699 179	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	85 284 732	-710	85 284 022	98 192 375	0	98 192 375	119 138 903	0	119 138 903
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 w spółtw orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0395	-0,0006	0,0389	0,0514	-0,0005	0,0509	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 w spółtw orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0395	-0,0006	0,0389	0,0514	-0,0005	0,0509	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 w spółtw orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0395	-0,0006	0,0389	0,0514	-0,0005	0,0509	0,0465	0,0000	0,0465

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2022

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
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaznik jednoroczny)	0,0550	0,0033	0,0583	0,0862	-0,0010	0,0852	0,1030	-0,0001	0,1029
9.6.	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wylęczeń 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	0,0693	0,0011	0,0704	0,0707	0,0007	0,0714
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wylęczeń, 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	0,0750	0,0011	0,0761	0,0764	0,0008	0,0772
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 705 777	1 106 393	404 812 170	372 668 308		372 668 308	372 854 642		372 854 642
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	62 099 244	-42 500	62 056 744	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	151 543 890	-22 508 438	129 035 452	243 735 805	13 921 378	257 657 183	246 154 314	913 421	247 067 735
11.3.1.	bieżące	22 468 099		22 468 099	9 956 901	1 259 742	11 216 643	4 631 380	913 421	5 544 801
11.3.2.	majątkowe	129 075 791	-22 508 438	106 567 353	233 778 904	12 661 636	246 440 540	241 522 934	0	241 522 934
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	124 297 596	-22 488 438	101 809 158	216 178 904	12 341 436	228 520 340	241 522 934	0	241 522 934
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	4 778 195	-20 000	4 758 195	16 100 000	320 200	16 420 200			
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	19 644 545	0	19 644 545	8 796 797	1 259 742	10 056 539	4 014 387	821 602	4 835 989
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	18 517 334	0	18 517 334	7 763 362	1 259 742	8 953 118	3 454 343	775 957	4 230 300
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	59 846 859	-16 348 100	43 498 759	85 202 936	12 661 636	97 864 572	93 083 808	0	93 083 808
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	59 738 502	-16 348 100	43 390 402	85 202 936	12 643 847	97 846 783	93 083 808	0	93 083 808
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wynikające w łącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	44 696 555	-1 620 044	43 076 511	59 914 648	8 174 743	68 089 391	77 615 133	14 570 905	92 186 038
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	22 468 099	0	22 468 099	9 956 901	1 259 742	11 216 643	4 631 380	913 421	5 544 801
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	20 622 045	0	20 622 045	9 144 309	1 189 756	10 334 065	4 230 035	775 957	5 005 992
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	87 565 411	-22 546 770	65 018 641	123 891 719	18 708 295	142 600 014	113 098 160	250 072	113 348 232
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	55 010 882	-16 348 100	38 662 782	85 202 936	12 643 847	97 846 783	93 083 808	0	93 083 808
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające w łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	40 258 879	-1 620 044	38 638 835	58 664 951	8 174 743	66 839 694	77 615 133	14 570 905	92 186 038

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2022

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
12.5.	Wydatki na w kład krajow y w zwi ązku z umow ą na realizacj ę programu, projektu lub zadania finansow anego z udzialem ąrodków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y bez w zgl ędu na stopieñ finansow ania tymi ąrodkami	27 697 037	129 742	27 826 779	25 596 799	1 993 346	27 590 145	17 396 937	2 832 623	20 229 560
12.5.1.	w tym w zwi ązku z juź zaw art ą umow ą na realizacj ę programu, projektu lub zadania	27 697 037	129 742	27 826 779	25 596 799	1 993 346	27 590 145	17 396 937	2 832 623	20 229 560
12.6.	Wydatki na w kład krajow y w zwi ązku z zaw art ą po dniu 1 stycznia 2013 r. umow ą na realizacj ę programu, projektu lub zadania finansow anego w co najmniej 60% ąrodkami, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y	27 697 037	129 742	27 826 779	25 596 799	1 993 346	27 590 145	17 396 937	2 832 623	20 229 560
12.6.1.	w tym w zwi ązku z juź zaw art ą umow ą na realizacj ę programu, projektu lub zadania	27 697 037	129 742	27 826 779	25 596 799	1 993 346	27 590 145	17 396 937	2 832 623	20 229 560

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2022

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022
1.	Dochody ogółem	1 316 962 102	0	1 316 962 102	1 173 169 477	0	1 173 169 477	1 196 625 581	0	1 196 625 581
1.1.	Dochody bieżące	1 150 221 612	0	1 150 221 612	1 173 169 477		1 173 169 477	1 196 625 581		1 196 625 581
	w tym:									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	226 447 712		226 447 712						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	218 443 643	0	218 443 643	222 755 949	0	222 755 949	227 203 783	0	227 203 783
1.2.	dochody majątkow e	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			0	
2.	Wydatki ogółem	1 336 684 865	0	1 336 684 865	1 177 002 240	0	1 177 002 240	1 143 708 344	0	1 143 708 344
2.1.	Wydatki bieżące	1 014 530 769		1 014 530 769	1 015 629 658	0	1 015 629 658	1 016 270 225	0	1 016 270 225
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	7 810 302	0	7 810 302	7 796 029	0	7 796 029	7 740 313	0	7 740 313
2.1.3.	w wydatki na obsługę długu	18 286 740	0	18 286 740	18 307 463	0	18 307 463	17 808 227	0	17 808 227
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	17 808 227	0	17 808 227
2.2.	Wydatki majątkow e	322 154 096		322 154 096	161 372 582		161 372 582	127 438 119	0	127 438 119
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	135 690 843	0	135 690 843	157 539 819	0	157 539 819	180 355 356	0	180 355 356
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	180 355 356	0	180 355 356
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 spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0480	0,0000	0,0480	0,0637	0,0000	0,0637	0,0664	0,0000	0,0664
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 spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0480	0,0000	0,0480	0,0637	0,0000	0,0637	0,0664	0,0000	0,0664
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 spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0480	0,0000	0,0480	0,0637	0,0000	0,0637	0,0664	0,0000	0,0664

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2022

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022
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)	0,1091	0,0000	0,1091	0,1343	0,0000	0,1343	0,1507	0,0000	0,1507
9.6.	Dopuszczalny w skaznik sploty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0814	0,0007	0,0821	0,0994	-0,0003	0,0991	0,1155	-0,0001	0,1154
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik sploty 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)	0,0814	0,0007	0,0821	0,0994	-0,0003	0,0991	0,1155	-0,0001	0,1154
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
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	322 630 697	0	322 630 697	161 800 863	0	161 800 863	428 276	0	428 276
11.3.1.	bieżące	476 601		476 601	428 281		428 281	428 276		428 276
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			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne									
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	412 359	0	412 359	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	364 038	0	364 038	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035
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	0	0	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	0	0	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	476 601	0	476 601	428 281	0	428 281	428 276	0	428 276
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	412 359	0	412 359	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035
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						

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2022

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022
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	64 241	0	64 241
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	64 241	0	64 241
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	64 241	0	64 241
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	64 241	0	64 241