

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2019										
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	1 218 100 676	5 571 075	1 223 671 751	1 234 792 138	335 550	1 235 127 688	1 233 579 101	-1 454	1 233 577 647
1.1.	Dochody bieżące	1 154 156 464	5 616 575	1 159 773 039	1 113 839 966	290 050	1 114 130 016	1 132 099 963	-1 454	1 132 098 509
	w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodow ego od os ób fizycznych	270 636 602	3 935 770	274 572 372	282 815 249		282 815 249	291 299 707		291 299 707
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	224 319 145	75 000	224 394 145	213 448 687		213 448 687	219 852 148		219 852 148
1.1.4.	z subw encji ogólnej	291 779 502	453 894	292 233 396	304 760 926		304 760 926	313 903 754		313 903 754
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	272 700 355	-288 596	272 411 759	219 621 403	290 050	219 911 453	218 592 150	-1 454	218 590 696
1.2	dochody majątkow e	63 944 212	-45 500	63 898 712	120 952 172	45 500	120 997 672	101 479 138	0	101 479 138
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje	49 993 014	-45 500	49 947 514	98 752 172	45 500	98 797 672	93 479 138	0	93 479 138
2.	Wydatki ogółem	1 257 527 567	5 571 075	1 263 098 642	1 262 088 131	335 550	1 262 423 681	1 254 483 994	-1 454	1 254 482 540
2.1.	Wydatki bieżące	1 097 393 594	5 250 824	1 102 644 418	1 015 647 591	290 050	1 015 937 641	1 012 961 060	-1 454	1 012 959 606
	w tym:									
2.1.3.	w ydatki na obsługę długu	10 210 859	-36 000	10 174 859	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 ustaw y	10 210 859	-36 000	10 174 859	15 609 657	0	15 609 657	16 308 616	0	16 308 616
2.2.	Wydatki majątkow e	160 133 973	320 251	160 454 224	246 440 540	45 500	246 486 040	241 522 934	0	241 522 934
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a w ydatkami bieżącymi	56 762 870	365 751	57 128 621	98 192 375	0	98 192 375	119 138 903	0	119 138 903
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygow anymi o środki a w ydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o w ydatki	85 347 713	365 751	85 713 464	98 192 375	0	98 192 375	119 138 903	0	119 138 903
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planow anej łącznej kw oty spłaty zobow iązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustaw y do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uw zględnienia ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0387	-0,0002	0,0385	0,0509	-0,0001	0,0508	0,0465	0,0000	0,0465
9.2.	Wskaźnik planow anej łącznej kw oty spłaty zobow iązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustaw y do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uw zględnienu ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0387	-0,0002	0,0385	0,0509	-0,0001	0,0508	0,0465	0,0000	0,0465
9.4.	Wskaźnik planow anej łącznej kw oty spłaty zobow iązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustaw y do dochodów ogółem, po uw zględnienu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnienu ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0387	-0,0002	0,0385	0,0509	-0,0001	0,0508	0,0465	0,0000	0,0465

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2019

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.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobow iazaa okrešlony w art. 243 ustawy , po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artału roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0784	0,0000	0,0784	0,0702	0,0000	0,0702	0,0713	0,0000	0,0713
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobow iazaa okrešlony w art. 243 ustawy , po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0841	0,0000	0,0841	0,0760	0,0000	0,0760	0,0770	0,0000	0,0770
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 043 642	3 198 509	408 242 151	372 668 308		372 668 308	372 854 642		372 854 642
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	63 264 868	-25 050	63 239 818	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	129 035 452	-4 638 932	124 396 520	257 657 183	335 551	257 992 734	247 067 735	-1 454	247 066 281
11.3.1.	bieżące	22 468 099	-288 596	22 179 503	11 216 643	290 051	11 506 694	5 544 801	-1 454	5 543 347
11.3.2.	majątkowe	106 567 353	-4 350 336	102 217 017	246 440 540	45 500	246 486 040	241 522 934	0	241 522 934
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	101 809 158	-4 350 336	97 458 822	228 520 340	45 500	228 565 840	241 522 934	0	241 522 934
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	-288 596	19 355 949	10 056 539	290 050	10 346 589	4 835 989	-1 454	4 834 535
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	18 517 334	-264 599	18 252 735	8 953 118	290 050	9 219 046	4 230 300	-1 329	4 228 971
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wynikające w yłącznie z zaw artych umów na realizację programu, projektu lub zadania	17 385 359	-264 599	17 120 760	7 105 561	265 928	7 371 489	3 239 552	-1 330	3 238 222
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	43 498 759	-45 500	43 453 259	97 864 572	45 500	97 910 072	93 083 808	0	93 083 808
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	43 390 402	-43 949	43 346 453	97 846 783	43 949	97 890 732	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 yłącznie z zaw artych umów na realizację programu, projektu lub zadania	43 076 511	-43 949	43 032 562	68 089 391	43 949	68 133 340	92 186 038	0	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	-288 596	22 179 503	11 216 643	290 051	11 506 694	5 544 801	-1 454	5 543 347
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	20 622 045	-264 599	20 357 446	10 334 065	265 928	10 599 993	5 005 992	-1 329	5 004 663
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające w yłącznie z zaw artych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	19 132 399	-264 599	18 867 800	7 283 180	265 928	7 549 108	3 239 552	-1 330	3 238 222
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	65 018 641	320 612	65 339 253	142 600 014	45 500	142 645 514	113 348 232	0	113 348 232
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	38 662 782	-43 949	38 618 833	97 846 783	43 949	97 890 732	93 083 808	0	93 083 808
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające w yłącznie z zaw artych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	38 638 835	-43 949	38 594 886	66 839 694	43 949	66 883 643	92 186 038	0	92 186 038

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2019

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 ńrodków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y bez w zgl ędu na stopień finansow ania tymi ńrodkami	27 826 779	340 564	28 167 343	27 590 145	25 674	27 615 819	20 229 560	-124	20 229 436
12.5.1.	w tym w zwi ązku z już zaw art ą umow ą na realizacj ę programu, projektu lub zadania	27 826 779	340 564	28 167 343	27 590 145	25 674	27 615 819	20 229 560	-124	20 229 436
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% ńrodkami, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y	27 826 779	340 564	28 167 343	27 590 145	25 674	27 615 819	20 229 560	-124	20 229 436
12.6.1.	w tym w zwi ązku z już zaw art ą umow ą na realizacj ę programu, projektu lub zadania	27 826 779	340 564	28 167 343	27 590 145	25 674	27 615 819	20 229 560	-124	20 229 436