

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2023										
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		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	1 280 994 050	-15 909 254	1 265 084 796	1 284 192 689	10 954 738	1 295 147 427	1 372 129 263	4 728 982	1 376 858 245
1.1.	Dochody bieżące	1 140 803 250	-239 151	1 140 564 099	1 179 583 399		1 179 583 399	1 206 122 773		1 206 122 773
	w tym:									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	227 527 931	547 511	228 075 442	237 631 242		237 631 242	242 185 179		242 185 179
1.1.4.	z subwencji ogólnej	295 729 130	-2 363 013	293 366 117	304 601 004		304 601 004	313 739 034		313 739 034
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	243 067 417	864 082	243 931 499	241 165 869	0	241 165 869	240 591 243	0	240 591 243
1.2	dochody majątkowe	140 190 800	-15 670 103	124 520 697	104 609 290	10 954 738	115 564 028	166 006 490	4 728 982	170 735 472
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	13 315 830	460 109	13 775 939	8 006 000		8 006 000	7 306 000		7 306 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	126 714 970	-16 130 212	110 584 758	96 443 290	10 954 738	107 398 028	158 540 490	4 728 982	163 269 472
2.	Wydatki ogółem	1 346 290 042	-15 909 254	1 330 380 788	1 305 097 579	10 954 738	1 316 052 317	1 391 852 025	4 728 982	1 396 581 007
2.1.	Wydatki bieżące	1 069 115 544	-495 717	1 068 619 827	1 059 869 514		1 059 869 514	1 060 095 505		1 060 095 505
2.2.	Wydatki majątkowe	277 174 498	-15 413 537	261 760 961	245 228 065	10 954 738	256 182 803	331 756 520	4 728 982	336 485 502
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	71 687 706	256 566	71 944 272	119 713 885	0	119 713 885	146 027 268	0	146 027 268
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	99 687 706	256 566	99 944 272	119 713 885	0	119 713 885	146 027 268	0	146 027 268
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	0,0464	0,0006	0,0470	0,0437	-0,0004	0,0433	0,0443	-0,0002	0,0441
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	0,0464	0,0006	0,0470	0,0437	-0,0004	0,0433	0,0443	-0,0002	0,0441
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	0,0464	0,0006	0,0470	0,0437	-0,0004	0,0433	0,0443	-0,0002	0,0441
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)	0,0664	0,0014	0,0678	0,0995	-0,0009	0,0986	0,1117	-0,0003	0,1114

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2023

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		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)	0,0748	0,0000	0,0748	0,0696	0,0004	0,0700	0,0734	0,0002	0,0736
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)	0,0828	0,0000	0,0828	0,0776	0,0005	0,0781	0,0814	0,0002	0,0816
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 175 390	150 166	59 325 556	59 189 295		59 189 295	59 218 890		59 218 890
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	280 435 921	-17 441 585	262 994 336	253 276 881	10 954 738	264 231 619	334 400 312	4 728 982	339 129 294
11.3.1.	bieżące	19 120 099	563 211	19 683 310	8 048 816		8 048 816	2 727 216		2 727 216
11.3.2.	majątkowe	261 315 822	-18 004 796	243 311 026	245 228 065	10 954 738	256 182 803	331 673 096	4 728 982	336 402 078
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	257 074 144	-17 964 796	239 109 348	242 228 065	13 349 960	255 578 025	331 673 096	4 728 982	336 402 078
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 741 678	-40 000	2 701 678	3 000 000	-2 395 222	604 778			0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 231 000	550 000	5 781 000						
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	17 895 257	558 255	18 453 512	7 867 045	0	7 867 045	2 626 443	0	2 626 443
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	16 408 474	489 221	16 897 695	7 209 597	0	7 209 597	2 393 382	0	2 393 382
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	14 442 249	489 221	14 931 470	5 434 037	0	5 434 037	2 345 061		2 345 061
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	111 704 970	-16 130 212	95 574 758	96 443 290	10 954 738	107 398 028	158 540 490	4 728 982	163 269 472
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	111 197 950	-16 372 397	94 825 553	96 443 290	10 954 738	107 398 028	158 540 490	4 728 982	163 269 472
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	75 909 048	12 326 281	88 235 329	94 844 102	10 954 738	105 798 840	158 540 490	4 728 982	163 269 472
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	19 120 099	563 211	19 683 310	8 048 816	0	8 048 816	2 727 216		2 727 216
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	17 458 412	489 221	17 947 633	7 198 775	0	7 198 775	2 393 382		2 393 382
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	14 849 993	492 414	15 342 407	5 608 750	0	5 608 750	2 345 061		2 345 061
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	148 185 953	-18 880 212	129 305 741	114 565 237	27 618 195	142 183 432	194 349 035	10 593 040	204 942 075
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	96 961 182	-16 372 397	80 588 785	93 923 797	10 954 738	104 878 535	158 540 490	4 728 982	163 269 472

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2023

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		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
12.4.2.	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	66 801 587	12 326 281	79 127 868	92 186 038	10 954 738	103 140 776	158 540 490	4 728 982	163 269 472
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	37 152 706	12 505 832	49 658 538	20 521 809	16 663 457	37 185 266	36 142 379	5 864 058	42 006 437
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	37 152 706	12 505 832	49 658 538	20 521 809	16 663 457	37 185 266	36 142 379	5 864 058	42 006 437
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	37 152 706	12 505 832	49 658 538	20 521 809	16 663 457	37 185 266	36 142 379	5 864 058	42 006 437
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	37 152 706	12 505 832	49 658 538	20 521 809	16 663 457	37 185 266	36 142 379	5 864 058	42 006 437

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2023										
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023
1.	Dochody ogółem	1 241 071 112	0	1 241 071 112	1 265 754 988	0	1 265 754 988	1 297 934 364	0	1 297 934 364
1.1.	Dochody bieżące	1 234 405 112		1 234 405 112	1 265 754 988		1 265 754 988	1 297 934 364		1 297 934 364
	w tym:									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	249 450 734		249 450 734						
1.1.4.	z subwencji ogólnej	323 151 205		323 151 205						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	243 088 135	0	243 088 135	247 942 613	0	247 942 613	252 896 610	0	252 896 610
1.2.	dochody majątkowe	6 666 000		6 666 000						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	6 506 000		6 506 000						
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0			0			0	
2.	Wydatki ogółem	1 233 903 874	0	1 233 903 874	1 211 837 750	0	1 211 837 750	1 238 587 126	0	1 238 587 126
2.1.	Wydatki bieżące	1 061 325 685	0	1 061 325 685	1 061 440 611		1 061 440 611	1 060 161 928		1 060 161 928
2.2.	Wydatki majątkowe	172 578 189	0	172 578 189	150 397 139		150 397 139	178 425 198	0	178 425 198
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	173 079 427	0	173 079 427	204 314 377	0	204 314 377	237 772 436	0	237 772 436
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	173 079 427	0	173 079 427	204 314 377	0	204 314 377	237 772 436	0	237 772 436
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	0,0597	0,0000	0,0597	0,0623	0,0000	0,0623	0,0631	0,0000	0,0631
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	0,0597	0,0000	0,0597	0,0623	0,0000	0,0623	0,0631	0,0000	0,0631
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	0,0597	0,0000	0,0597	0,0623	0,0000	0,0623	0,0631	0,0000	0,0631
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)	0,1447	0,0000	0,1447	0,1614	0,0000	0,1614	0,1832	0,0000	0,1832

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2023

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023
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)	0,0925	0,0001	0,0926	0,1186	-0,0004	0,1182	0,1393	-0,0001	0,1392
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)	0,0925	0,0001	0,0926	0,1186	-0,0004	0,1182	0,1393	-0,0001	0,1392
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 248 499		59 248 499						
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	78 974 281	0	78 974 281	428 276	0	428 276	431 129	0	431 129
11.3.1.	bieżące	428 281		428 281	428 276		428 276	431 129		431 129
11.3.2.	majątkowe	78 546 000	0	78 546 000						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	78 546 000	0	78 546 000						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
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	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035	366 460	0	366 460
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035	366 460	0	366 460
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	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035	366 460	0	366 460
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	0		0	0		0	0		0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	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									
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	428 281	0	428 281	428 276	0	428 276	431 129	0	431 129
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035	366 460	0	366 460
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	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035	366 460	0	366 460
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	1 000 000		1 000 000						
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2023

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023
		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							
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	1 064 242		1 064 242	64 241	0	64 241	64 669	0	64 669
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 064 242		1 064 242	64 241	0	64 241	64 669	0	64 669
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	1 064 242		1 064 242	64 241	0	64 241	64 669	0	64 669
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 064 242		1 064 242	64 241	0	64 241	64 669	0	64 669