

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2020										
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	1 271 815 759	188 399	1 272 004 158	1 294 767 427	56 760	1 294 824 187	1 376 858 245	18 920	1 376 877 165
1.1.	Dochody bieżące	1 145 805 062	205 399	1 146 010 461	1 179 203 399	56 760	1 179 260 159	1 206 122 773	18 920	1 206 141 693
	w tym:									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	229 675 442	130 000	229 805 442	237 631 242		237 631 242	242 185 179		242 185 179
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	247 536 622	54 840	247 591 462	240 785 869	56 760	240 842 629	240 591 243	18 920	240 610 163
1.2.	dochody majątkowe	126 010 697	-17 000	125 993 697	115 564 028	0	115 564 028	170 735 472	0	170 735 472
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	112 074 758	-17 000	112 057 758	107 398 028	0	107 398 028	163 269 472	0	163 269 472
2.	Wydatki ogółem	1 335 579 192	188 399	1 335 767 591	1 315 672 317	56 760	1 315 729 077	1 396 581 007	18 920	1 396 599 927
2.1.	Wydatki bieżące	1 072 081 205	198 399	1 072 279 604	1 059 489 514	56 760	1 059 546 274	1 060 095 505	18 920	1 060 114 425
2.2.	Wydatki majątkowe	263 497 987	-10 000	263 487 987	256 182 803	0	256 182 803	336 485 502	0	336 485 502
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	73 723 857	7 000	73 730 857	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	100 781 298	7 000	100 788 298	119 713 885	0	119 713 885	146 027 268	0	146 027 268
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 115 734	165 062	384 280 796	382 156 561		382 156 561	382 347 639		382 347 639
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 457 556	21 594	59 479 150	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	263 220 955	-44 299	263 176 656	263 851 619	56 760	263 908 379	339 129 294	18 920	339 148 214
11.3.1.	bieżące	20 139 929	65 701	20 205 630	7 668 816	56 760	7 725 576	2 727 216	18 920	2 746 136
11.3.2.	majątkowe	243 081 026	-110 000	242 971 026	256 182 803	0	256 182 803	336 402 078	0	336 402 078
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	238 879 348	-140 000	238 739 348	255 578 025	0	255 578 025	336 402 078	0	336 402 078
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 701 678	30 000	2 731 678	604 778		604 778			0
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	18 898 224	54 840	18 953 064	7 487 045	56 760	7 543 805	2 626 443	18 920	2 645 363
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	17 314 484	50 857	17 365 341	6 850 708	50 785	6 901 493	2 393 382	16 929	2 410 311
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	16 538 015	17 000	16 555 015	5 851 105	0	5 851 105	2 345 061		2 345 061

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2020

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
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	95 574 758	-17 000	95 557 758	107 398 028	0	107 398 028	163 269 472	0	163 269 472
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	94 825 553	-17 000	94 808 553	107 398 028	0	107 398 028	163 269 472	0	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	88 537 740	-17 000	88 520 740	105 798 840	0	105 798 840	163 269 472	0	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	20 139 929	65 701	20 205 630	7 668 816	56 760	7 725 576	2 727 216	18 920	2 746 136
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	18 376 329	58 718	18 435 047	6 839 886	50 785	6 890 671	2 393 382	16 929	2 410 311
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	16 948 952	24 861	16 973 813	6 025 818	0	6 025 818	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	127 805 741	-40 000	127 765 741	142 183 432	0	142 183 432	204 942 075	0	204 942 075
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	80 588 785	-17 000	80 571 785	104 878 535	0	104 878 535	163 269 472	0	163 269 472
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	79 430 279	-17 000	79 413 279	103 140 776	0	103 140 776	163 269 472	0	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	48 274 236	-20 000	48 254 236	37 301 619	0	37 301 619	42 006 437	0	42 006 437
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	48 274 236	-20 000	48 254 236	37 301 619	0	37 301 619	42 006 437	0	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	48 274 236	-20 000	48 254 236	37 301 619	0	37 301 619	42 006 437	0	42 006 437
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	48 274 236	-20 000	48 254 236	37 301 619	0	37 301 619	42 006 437	0	42 006 437