

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2021							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018	Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 272 004 158</b>	<b>11 397 171</b>	<b>1 283 401 329</b>	<b>1 294 824 187</b>	<b>0</b>	<b>1 294 824 187</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 146 010 461	9 597 171	1 155 607 632	1 179 260 159	0	1 179 260 159
w tym:							
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	247 591 462	9 597 171	257 188 633	240 842 629	0	240 842 629
1.2.	dochody majątkowe	125 993 697	1 800 000	127 793 697	115 564 028	0	115 564 028
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	112 057 758	1 800 000	113 857 758	107 398 028	0	107 398 028
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 335 767 591</b>	<b>11 397 171</b>	<b>1 347 164 762</b>	<b>1 315 729 077</b>	<b>0</b>	<b>1 315 729 077</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 072 279 604	9 552 244	1 081 831 848	1 059 546 274		1 059 546 274
2.2.	Wydatki majątkowe	263 487 987	1 844 927	265 332 914	256 182 803	0	256 182 803
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	73 730 857	44 927	73 775 784	119 713 885	0	119 713 885
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	100 788 298	44 927	100 833 225	119 713 885	0	119 713 885
<b>9.</b>	<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	0,0446	-0,0004	0,0442	0,0441	0,0000	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	0,0446	-0,0004	0,0442	0,0441	0,0000	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	0,0446	-0,0004	0,0442	0,0441	0,0000	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)	0,0688	-0,0006	0,0682	0,0986	0,0000	0,0986
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	0,0704	-0,0002	0,0702

**ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2021**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		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)	0,0828	0,0000	0,0828	0,0784	-0,0002	0,0782
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 280 796	6 597 905	390 878 701	382 156 561		382 156 561
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 479 150	2 412	59 481 562	59 189 295		59 189 295
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 275 250	-521 680	5 753 570			
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>						
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 390	4 168	8 558			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	4 390	4 168	8 558			

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2021							
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>1 376 877 165</b>	<b>0</b>	<b>1 376 877 165</b>	<b>1 241 071 112</b>	<b>0</b>	<b>1 241 071 112</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 206 141 693	0	1 206 141 693	1 234 405 112		1 234 405 112
	w tym:						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	240 610 163	0	240 610 163	243 088 135	0	243 088 135
1.2.	dochody majątkowe	170 735 472	0	170 735 472	6 666 000		6 666 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	163 269 472	0	163 269 472	0	0	
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 396 599 927</b>	<b>0</b>	<b>1 396 599 927</b>	<b>1 233 903 874</b>	<b>0</b>	<b>1 233 903 874</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 060 114 425		1 060 114 425	1 061 325 685	0	1 061 325 685
2.2.	Wydatki majątkowe	336 485 502	0	336 485 502	172 578 189	0	172 578 189
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	146 027 268	0	146 027 268	173 079 427	0	173 079 427
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	146 027 268	0	146 027 268	173 079 427	0	173 079 427
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	0,0453	0,0000	0,0453	0,0610	0,0000	0,0610
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	0,0453	0,0000	0,0453	0,0610	0,0000	0,0610
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	0,0453	0,0000	0,0453	0,0610	0,0000	0,0610
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)	0,1114	0,0000	0,1114	0,1447	0,0000	0,1447
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)	0,0739	-0,0002	0,0737	0,0929	-0,0002	0,0927

		ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2018-2021					
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)	0,0819	-0,0001	0,0818	0,0929	-0,0002	0,0927
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 347 639		382 347 639	382 538 813		382 538 813
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 218 890		59 218 890	59 248 499		59 248 499
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>						
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:						
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.						