

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	1 283 401 329	1 685 030	1 285 086 359	1 294 824 187	3 271 866	1 298 096 053	1 376 877 165	6 780 513	1 383 657 678
1.1.	Dochody bieżące	1 155 607 632	1 129 764	1 156 737 396	1 179 260 159	0	1 179 260 159	1 206 141 693	0	1 206 141 693
w tym:										
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	229 805 442	296 505	230 101 947	237 631 242		237 631 242	242 185 179		242 185 179
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	257 188 633	347 722	257 536 355	240 842 629	0	240 842 629	240 610 163	0	240 610 163
1.2.	dochody majątkowe	127 793 697	555 266	128 348 963	115 564 028	3 271 866	118 835 894	170 735 472	6 780 513	177 515 985
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	113 857 758	555 266	114 413 024	107 398 028	3 271 866	110 669 894	163 269 472	6 780 513	170 049 985
2.	Wydatki ogółem	1 347 164 762	1 685 030	1 348 849 792	1 315 729 077	3 271 866	1 319 000 943	1 396 599 927	6 780 513	1 403 380 440
2.1.	Wydatki bieżące	1 081 831 848	-10 835	1 081 821 013	1 059 546 274		1 059 546 274	1 060 114 425		1 060 114 425
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 857 910	-1 033 200	4 824 710	9 011 169	0	9 011 169	9 393 990	0	9 393 990
2.2.	Wydatki majątkowe	265 332 914	1 695 865	267 028 779	256 182 803	3 271 866	259 454 669	336 485 502	6 780 513	343 266 015
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	73 775 784	1 140 599	74 916 383	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	100 833 225	1 140 599	101 973 824	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	0,0442	-0,0009	0,0433	0,0441	-0,0001	0,0440	0,0453	-0,0002	0,0451
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	0,0442	-0,0009	0,0433	0,0441	-0,0001	0,0440	0,0453	-0,0002	0,0451
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	0,0442	-0,0009	0,0433	0,0441	-0,0001	0,0440	0,0453	-0,0002	0,0451
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)	0,0682	0,0008	0,0690	0,0986	-0,0002	0,0984	0,1114	-0,0006	0,1108

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	0,0702	0,0002	0,0704	0,0737	0,0002	0,0739
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	0,0782	0,0003	0,0785	0,0817	0,0002	0,0819
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 878 701	297 675	391 176 376	382 156 561		382 156 561	382 347 639		382 347 639
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 481 562	45 500	59 527 062	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	263 176 656	1 393 169	264 569 825	263 908 379	3 271 866	267 180 245	339 148 214	6 780 513	345 928 727
11.3.1.	bieżące	20 205 630	436 447	20 642 077	7 725 576		7 725 576	2 746 136		2 746 136
11.3.2.	majątkowe	242 971 026	956 722	243 927 748	256 182 803	3 271 866	259 454 669	336 402 078	6 780 513	343 182 591
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	238 739 348	870 839	239 610 187	255 578 025	3 271 866	258 849 891	336 402 078	6 780 513	343 182 591
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 731 678	85 883	2 817 561	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	18 953 064	347 722	19 300 786	7 543 805	0	7 543 805	2 645 363	0	2 645 363
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	17 365 341	317 809	17 683 150	6 901 493	0	6 901 493	2 410 311	0	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	16 555 015	317 809	16 872 824	5 851 105	0	5 851 105	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	95 557 758	555 266	96 113 024	107 398 028	3 271 866	110 669 894	163 269 472	6 780 513	170 049 985
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	94 808 553	555 266	95 363 819	107 398 028	3 271 866	110 669 894	163 269 472	6 780 513	170 049 985
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	88 520 740	555 266	89 076 006	105 798 840	-555 266	105 243 574	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	20 205 630	436 447	20 642 077	7 725 576	0	7 725 576	2 746 136	0	2 746 136
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	18 435 047	319 900	18 754 947	6 890 671	0	6 890 671	2 410 311	0	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	16 973 813	317 809	17 291 622	6 025 818	0	6 025 818	2 345 061		2 345 061

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.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	127 765 741	1 032 149	128 797 890	142 183 432	7 564 367	149 747 799	204 942 075	14 994 972	219 937 047
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	80 571 785	725 560	81 297 345	104 878 535	3 827 132	108 705 667	163 269 472	6 780 513	170 049 985
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	79 413 279	725 560	80 138 839	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	48 254 236	-68 747	48 185 489	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	48 254 236	-68 747	48 185 489	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	48 254 236	-68 747	48 185 489	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	48 254 236	-68 747	48 185 489	37 301 619	0	37 301 619	42 006 437	0	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						
1.1.5.	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						
1.2.2.	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
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	9 364 458	0	9 364 458	9 363 046	0	9 363 046	8 634 798	0	8 634 798
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	0,0610	0,0000	0,0610	0,0636	0,0000	0,0636	0,0643	0,0000	0,0643
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	0,0610	0,0000	0,0610	0,0636	0,0000	0,0636	0,0643	0,0000	0,0643
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	0,0610	0,0000	0,0610	0,0636	0,0000	0,0636	0,0643	0,0000	0,0643
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)	0,0927	0,0000	0,0927	0,1182	-0,0002	0,1180	0,1392	-0,0002	0,1390
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)	0,0927	0,0000	0,0927	0,1182	-0,0002	0,1180	0,1392	-0,0002	0,1390
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 538 813		382 538 813						
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									
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

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.	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									
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