

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	1 286 961 835	-5 113 589	1 281 848 246	1 298 096 053	12 801 072	1 310 897 125	1 383 657 678	37 056 725	1 420 714 403
1.1.	Dochody bieżące	1 158 483 382	13 911 129	1 172 394 511	1 179 260 159	2 197 509	1 181 457 668	1 206 141 693	1 096 563	1 207 238 256
	w tym:									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	230 101 947	8 636 705	238 738 652	237 631 242		237 631 242	242 185 179		242 185 179
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	141 296 961	3 800 000	145 096 961	142 545 591		142 545 591	144 246 959		144 246 959
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	259 282 341	3 162 944	262 445 285	240 842 629	2 197 509	243 040 138	240 610 163	1 096 563	241 706 726
1.2.	dochody majątkowe	128 478 453	-19 024 718	109 453 735	118 835 894	10 603 563	129 439 457	177 515 985	35 960 162	213 476 147
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	13 775 939	600 100	14 376 039	8 006 000		8 006 000	7 306 000		7 306 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	114 542 514	-21 129 492	93 413 022	110 669 894	10 603 563	121 273 457	170 049 985	35 960 162	206 010 147
2.	Wydatki ogółem	1 350 725 268	-5 113 589	1 345 611 679	1 319 000 943	12 801 072	1 331 802 015	1 403 380 440	37 056 725	1 440 437 165
2.1.	Wydatki bieżące	1 082 345 758	15 691 253	1 098 037 011	1 059 546 274	2 197 509	1 061 743 783	1 060 114 425	1 096 563	1 061 210 988
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 824 710	-1 446 701	3 378 009	9 011 169	0	9 011 169	9 393 990	0	9 393 990
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	12 171 821	-521 650	11 650 171	15 160 000	0	15 160 000	15 950 000	0	15 950 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	12 171 821	-521 650	11 650 171	15 160 000	0	15 160 000	15 950 000	0	15 950 000
2.2.	Wydatki majątkowe	268 379 510	-20 804 842	247 574 668	259 454 669	10 603 563	270 058 232	343 266 015	35 960 162	379 226 177
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	76 137 624	-1 780 124	74 357 500	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	103 195 065	-1 780 124	101 414 941	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	0,0433	-0,0014	0,0419	0,0440	-0,0005	0,0435	0,0451	-0,0012	0,0439
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	0,0433	-0,0014	0,0419	0,0440	-0,0005	0,0435	0,0451	-0,0012	0,0439

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
9.4.	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	0,0433	-0,0014	0,0419	0,0440	-0,0005	0,0435	0,0451	-0,0012	0,0439
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)	0,0699	-0,0007	0,0692	0,0984	-0,0010	0,0974	0,1108	-0,0029	0,1079
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	0,0707	-0,0002	0,0705	0,0742	-0,0006	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	0,0788	-0,0003	0,0785	0,0822	-0,0005	0,0817
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 759 777	13 939 104	405 698 881	382 156 561		382 156 561	382 347 639		382 347 639
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 535 479	214 918	59 750 397	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	264 569 825	-19 084 777	245 485 048	267 180 245	15 562 540	282 742 785	345 928 727	37 854 060	383 782 787
11.3.1.	bieżące	20 642 077	2 722 336	23 364 413	7 725 576	4 958 977	12 684 553	2 746 136	1 893 898	4 640 034
11.3.2.	majątkowe	243 927 748	-21 807 113	222 120 635	259 454 669	10 603 563	270 058 232	343 182 591	35 960 162	379 142 753
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	239 610 187	-21 642 813	217 967 374	258 849 891	10 603 563	269 453 454	343 182 591	35 960 162	379 142 753
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 817 561	-164 300	2 653 261	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	19 300 786	2 703 256	22 004 042	7 543 805	2 197 509	9 741 314	2 645 363	1 096 563	3 741 926
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	17 683 150	2 552 484	20 235 634	6 901 493	2 083 575	8 985 068	2 410 311	1 083 619	3 493 930
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	16 872 824	699 223	17 572 047	5 851 105	999 267	6 850 372	2 345 061	-3 285	2 341 776
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	96 113 024	-21 129 492	74 983 532	110 669 894	10 603 563	121 273 457	170 049 985	35 960 162	206 010 147
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	95 363 819	-21 125 770	74 238 049	110 669 894	9 143 709	119 813 603	170 049 985	35 532 439	205 582 424
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	89 076 006	-16 767 683	72 308 323	105 243 574	-3 315 124	101 928 450	163 269 472	31 931 269	195 200 741

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
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	20 642 077	2 722 336	23 364 413	7 725 576	4 958 977	12 684 553	2 746 136	1 893 898	4 640 034
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	18 754 947	2 559 159	21 314 106	6 890 671	4 688 528	11 579 199	2 410 311	1 821 831	4 232 142
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	17 291 622	699 223	17 990 845	6 025 818	999 267	7 025 085	2 345 061	-3 375	2 341 686
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	128 797 890	-34 774 774	94 023 116	149 747 799	17 132 500	166 880 299	219 937 047	69 850 377	289 787 424
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	81 297 345	-21 125 770	60 171 575	108 705 667	9 093 631	117 799 298	170 049 985	35 532 439	205 582 424
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	80 138 839	-21 125 770	59 013 069	103 140 776	-3 315 125	99 825 651	163 269 472	31 896 794	195 166 266
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	48 185 489	-13 229 892	34 955 597	37 301 619	21 977	37 323 596	42 006 437	30 854 025	72 860 462
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	48 185 489	-13 229 892	34 955 597	37 301 619	21 977	37 323 596	42 006 437	30 854 025	72 860 462
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	48 185 489	-13 229 892	34 955 597	37 301 619	21 977	37 323 596	42 006 437	30 854 025	72 860 462
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	48 185 489	-13 229 892	34 955 597	37 301 619	21 977	37 323 596	42 006 437	30 854 025	72 860 462

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	-45 900	1 297 888 464
1.1.	Dochody bieżące	1 234 405 112		1 234 405 112	1 265 754 988		1 265 754 988	1 297 934 364	-45 900	1 297 888 464
	w tym:									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	249 450 734		249 450 734						
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	148 574 368		148 574 368						
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	-45 900	252 850 710
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	-45 900	1 238 541 226
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	-45 900	1 060 116 028
	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	16 658 107	0	16 658 107	16 250 700	0	16 250 700	14 447 000	0	14 447 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 658 107	0	16 658 107	16 250 700	0	16 250 700	14 447 000	0	14 447 000
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

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
9.4.	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
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)	0,0930	-0,0015	0,0915	0,1180	-0,0013	0,1167	0,1390	-0,0010	0,1380
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)	0,0930	-0,0015	0,0915	0,1180	-0,0013	0,1167	0,1390	-0,0010	0,1380
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	-54 000	377 129
11.3.1.	bieżące	428 281		428 281	428 276		428 276	431 129	-54 000	377 129
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	-45 900	320 560
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	-45 900	320 560
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	-45 900	320 560
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									

		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
12.3.	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	-54 000	377 129
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	-45 900	320 560
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	-45 900	320 560
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	-8 100	56 569
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	-8 100	56 569
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	-8 100	56 569
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	-8 100	56 569