

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	1 281 848 246	25 600 476	1 307 448 722	1 310 897 125	585 350	1 311 482 475	1 420 714 403	2 865 465	1 423 579 868
1.1.	Dochody bieżące	1 172 394 511	23 954 476	1 196 348 987	1 181 457 668	85 350	1 181 543 018	1 207 238 256	365 465	1 207 603 721
	w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	287 145 890	15 000 000	302 145 890	305 810 373		305 810 373	314 984 684	0	314 984 684
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	238 738 652	1 363 139	240 101 791	237 631 242		237 631 242	242 185 179		242 185 179
1.1.4.	z subwencji ogólnej	293 366 117	558 705	293 924 822	304 601 004		304 601 004	313 739 034		313 739 034
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	262 445 285	4 586 044	267 031 329	243 040 138	85 350	243 125 488	241 706 726	365 465	242 072 191
1.2.	dochody majątkowe	109 453 735	1 646 000	111 099 735	129 439 457	500 000	129 939 457	213 476 147	2 500 000	215 976 147
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	14 376 039	1 493 000	15 869 039	8 006 000		8 006 000	7 306 000		7 306 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	93 413 022	153 000	93 566 022	121 273 457	500 000	121 773 457	206 010 147	2 500 000	208 510 147
2.	Wydatki ogółem	1 345 611 679	25 600 476	1 371 212 155	1 331 802 015	585 350	1 332 387 365	1 440 437 165	2 865 465	1 443 302 630
2.1.	Wydatki bieżące	1 098 037 011	28 290 754	1 126 327 765	1 061 743 783	85 350	1 061 829 133	1 061 210 988	365 465	1 061 576 453
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 378 009	-2 172 203	1 205 806	9 011 169	0	9 011 169	9 393 990	0	9 393 990
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	11 650 171	-809 700	10 840 471	15 160 000	0	15 160 000	15 950 000	0	15 950 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskono określone w art. 243 ust. 1 ustawy	11 650 171	-809 700	10 840 471	15 160 000	0	15 160 000	15 950 000	0	15 950 000
2.2.	Wydatki majątkowe	247 574 668	-2 690 278	244 884 390	270 058 232	500 000	270 558 232	379 226 177	2 500 000	381 726 177
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	74 357 500	-4 336 278	70 021 222	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	101 414 941	-4 336 278	97 078 663	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	0,0419	-0,0031	0,0388	0,0435	0,0000	0,0435	0,0439	-0,0001	0,0438
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	0,0419	-0,0031	0,0388	0,0435	0,0000	0,0435	0,0439	-0,0001	0,0438

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	0,0419	-0,0031	0,0388	0,0435	0,0000	0,0435	0,0439	-0,0001	0,0438
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)	0,0692	-0,0035	0,0657	0,0974	0,0000	0,0974	0,1079	-0,0002	0,1077
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	0,0705	-0,0012	0,0693	0,0736	-0,0011	0,0725
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	0,0785	-0,0011	0,0774	0,0817	-0,0012	0,0805
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 698 881	20 691 817	426 390 698	382 156 561		382 156 561	382 347 639		382 347 639
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 750 397	-146 703	59 603 694	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	245 485 048	-3 463 571	242 021 477	282 742 785	401 577	283 144 362	383 782 787	2 872 815	386 655 602
11.3.1.	bieżące	23 364 413	-171 380	23 193 033	12 684 553	-98 423	12 586 130	4 640 034	372 815	5 012 849
11.3.2.	majątkowe	222 120 635	-3 292 191	218 828 444	270 058 232	500 000	270 558 232	379 142 753	2 500 000	381 642 753
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	217 967 374	-2 570 658	215 396 716	269 453 454	500 000	269 953 454	379 142 753	2 500 000	381 642 753
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 653 261	-721 533	1 931 728	604 778		604 778			0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 118 570	-24 500	7 094 070						
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	22 004 042	-279 944	21 724 098	9 741 314	85 350	9 826 664	3 741 926	365 465	4 107 391
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	20 235 634	-229 818	20 005 816	8 985 068	59 358	9 044 426	3 493 930	330 892	3 824 822
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	17 572 047	-319 158	17 252 889	6 850 372	13 833	6 864 205	2 341 776	312 250	2 654 026
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	74 983 532	0	74 983 532	121 273 457	500 000	121 773 457	206 010 147	2 500 000	208 510 147
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	74 238 049	0	74 238 049	119 813 603	500 000	120 313 603	205 582 424	2 500 000	208 082 424
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	72 308 323	0	72 308 323	101 928 450	500 000	102 428 450	195 200 741	2 500 000	197 700 741

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	23 364 413	-171 380	23 193 033	12 684 553	-98 423	12 586 130	4 640 034	372 815	5 012 849
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	21 314 106	-127 051	21 187 055	11 579 199	-102 067	11 477 132	4 232 142	330 892	4 563 034
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	17 990 845	2 072 853	20 063 698	7 025 085	13 833	7 038 918	2 341 686	312 340	2 654 026
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	94 023 116	7 353 424	101 376 540	166 880 299	1 220 000	168 100 299	289 787 424	3 220 000	293 007 424
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	60 171 575	2 392 011	62 563 586	117 799 298	500 000	118 299 298	205 582 424	2 500 000	208 082 424
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	59 013 069	0	59 013 069	99 825 651	500 000	100 325 651	195 166 266	2 500 000	197 666 266
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	34 955 597	4 886 083	39 841 680	37 323 596	754 644	38 078 240	72 860 462	761 923	73 622 385
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	34 955 597	4 886 083	39 841 680	37 323 596	754 644	38 078 240	72 860 462	761 923	73 622 385
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	34 955 597	4 886 083	39 841 680	37 323 596	754 644	38 078 240	72 860 462	761 923	73 622 385
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	34 955 597	4 886 083	39 841 680	37 323 596	754 644	38 078 240	72 860 462	761 923	73 622 385

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	267 127	1 241 338 239	1 265 754 988	18 465	1 265 773 453	1 297 888 464	-43 940	1 297 844 524
1.1.	Dochody bieżące	1 234 405 112	18 461	1 234 423 573	1 265 754 988	18 465	1 265 773 453	1 297 888 464	-43 940	1 297 844 524
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	324 434 225		324 434 225						
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	18 461	243 106 596	247 942 613	18 465	247 961 078	252 850 710	-43 940	252 806 770
1.2.	dochody majątkowe	6 666 000	248 666	6 914 666						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	6 506 000		6 506 000						
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	248 666	248 666		0			0	
2.	Wydatki ogółem	1 233 903 874	267 127	1 234 171 001	1 211 837 750	18 465	1 211 856 215	1 238 541 226	-43 940	1 238 497 286
2.1.	Wydatki bieżące	1 061 325 685	18 461	1 061 344 146	1 061 440 611	18 465	1 061 459 076	1 060 116 028	-43 940	1 060 072 088
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 dyskono 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	248 666	172 826 855	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)	0,0915	-0,0012	0,0903	0,1167	-0,0001	0,1166	0,1380	-0,0001	0,1379
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)	0,0915	-0,0012	0,0903	0,1167	-0,0001	0,1166	0,1380	-0,0001	0,1379
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	270 385	79 244 666	428 276	21 724	450 000	377 129	-51 695	325 434
11.3.1.	bieżące	428 281	21 719	450 000	428 276	21 724	450 000	377 129	-51 695	325 434
11.3.2.	majątkowe	78 546 000	248 666	78 794 666						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	78 546 000	248 666	78 794 666						
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	18 461	382 500	364 035	18 465	382 500	320 560	-43 940	276 620
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	364 039	18 461	382 500	364 035	18 465	382 500	320 560	-43 940	276 620
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	18 461	382 500	364 035	18 465	382 500	320 560	-43 940	276 620
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	248 666	248 666	0		0	0		0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0	248 666	248 666	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		248 666	248 666						

		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	21 719	450 000	428 276	21 724	450 000	377 129	-51 695	325 434
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	364 039	18 461	382 500	364 035	18 465	382 500	320 560	-43 940	276 620
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	18 461	382 500	364 035	18 465	382 500	320 560	-43 940	276 620
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	248 666	1 248 666						
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		248 666	248 666						
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		248 666	248 666						
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	3 258	1 067 500	64 241	3 259	67 500	56 569	-7 755	48 814
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 064 242	3 258	1 067 500	64 241	3 259	67 500	56 569	-7 755	48 814
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	3 258	1 067 500	64 241	3 259	67 500	56 569	-7 755	48 814
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 064 242	3 258	1 067 500	64 241	3 259	67 500	56 569	-7 755	48 814