

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	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 313 685 858</b>	<b>5 690 427</b>	<b>1 319 376 285</b>	<b>1 311 482 475</b>	<b>0</b>	<b>1 311 482 475</b>	<b>1 423 579 868</b>	<b>0</b>	<b>1 423 579 868</b>	<b>1 241 338 239</b>	<b>0</b>	<b>1 241 338 239</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 202 346 123	5 690 427	1 208 036 550	1 181 543 018	0	1 181 543 018	1 207 603 721	0	1 207 603 721	1 234 423 573	0	1 234 423 573
	w tym:												
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	240 101 791	3 759 079	243 860 870	237 631 242		237 631 242	242 185 179		242 185 179	249 450 734		249 450 734
1.1.4.	z subwencji ogólnej	293 924 822	394 520	294 319 342	304 601 004		304 601 004	313 739 034		313 739 034	323 151 205		323 151 205
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 377 449 291</b>	<b>5 401 234</b>	<b>1 382 850 525</b>	<b>1 332 387 365</b>	<b>0</b>	<b>1 332 387 365</b>	<b>1 443 302 630</b>	<b>0</b>	<b>1 443 302 630</b>	<b>1 234 171 001</b>	<b>0</b>	<b>1 234 171 001</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 132 438 583	11 549 704	1 143 988 287	1 061 829 133		1 061 829 133	1 061 576 453		1 061 576 453	1 061 344 146		1 061 344 146
	w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 205 806	-1 205 806	0	9 011 169	0	9 011 169	9 393 990	0	9 393 990	9 364 458	0	9 364 458
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	10 840 471	-818 500	10 021 971	15 160 000	0	15 160 000	15 950 000	0	15 950 000	16 658 107	0	16 658 107
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	10 840 471	-818 500	10 021 971	15 160 000	0	15 160 000	15 950 000	0	15 950 000	16 658 107	0	16 658 107
2.2.	Wydatki majątkowe	245 010 708	-6 148 470	238 862 238	270 558 232		270 558 232	381 726 177		381 726 177	172 826 855		172 826 855
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-63 763 433</b>	<b>289 193</b>	<b>-63 474 240</b>	<b>-20 904 890</b>	<b>0</b>	<b>-20 904 890</b>	<b>-19 722 762</b>	<b>0</b>	<b>-19 722 762</b>	<b>7 167 238</b>	<b>0</b>	<b>7 167 238</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>102 471 591</b>	<b>-289 193</b>	<b>102 182 398</b>	<b>53 800 000</b>	<b>0</b>	<b>53 800 000</b>	<b>56 800 000</b>	<b>0</b>	<b>56 800 000</b>	<b>42 510 000</b>	<b>0</b>	<b>42 510 000</b>
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	27 057 441	-289 193	26 768 248									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	27 057 441	-289 193	26 768 248									
<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	69 907 540	-5 859 277	64 048 263	119 713 885	0	119 713 885	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	96 964 981	-6 148 470	90 816 511	119 713 885	0	119 713 885	146 027 268	0	146 027 268	173 079 427	0	173 079 427
<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	0,0386	-0,0017	0,0369	0,0435	0,0000	0,0435	0,0438	0,0000	0,0438	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	0,0386	-0,0017	0,0369	0,0435	0,0000	0,0435	0,0438	0,0000	0,0438	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	0,0386	-0,0017	0,0369	0,0435	0,0000	0,0435	0,0438	0,0000	0,0438	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)	0,0653	-0,0047	0,0606	0,0974	0,0000	0,0974	0,1077	0,0000	0,1077	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)	0,0748	0,0000	0,0748	0,0692	-0,0016	0,0676	0,0723	-0,0015	0,0708	0,0901	-0,0015	0,0886

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	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)	0,0828	0,0000	0,0828	0,0773	-0,0016	0,0757	0,0804	-0,0016	0,0788	0,0901	-0,0015	0,0886
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 315 512	3 673 880	432 989 392	382 156 561		382 156 561	382 347 639		382 347 639	382 538 813		382 538 813
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	60 246 598	94 000	60 340 598	59 189 295		59 189 295	59 218 890		59 218 890	59 248 499		59 248 499
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	242 021 477	-9 446 460	232 575 017	283 144 362	0	283 144 362	386 655 602	0	386 655 602	79 244 666	0	79 244 666
11.3.2.	majątkowe	218 828 444	-9 446 460	209 381 984	270 558 232		270 558 232	381 642 753		381 642 753	78 794 666		78 794 666
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	215 396 716	-9 211 368	206 185 348	269 953 454		269 953 454	381 642 753		381 642 753	78 794 666		78 794 666
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 931 728	-235 092	1 696 636	604 778		604 778			0			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 334 070	130 000	7 464 070									
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</b>												
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	102 428 450	3 827 132	106 255 582	197 700 741	6 780 513	204 481 254	248 666	0	248 666
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	101 376 540	-4 680 778	96 695 762	168 100 299	0	168 100 299	293 007 424	0	293 007 424	1 248 666	0	1 248 666
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	59 013 069	0	59 013 069	100 325 651	3 827 132	104 152 783	197 666 266	6 780 513	204 446 779	248 666	0	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	39 841 680	-4 509 895	35 331 785	38 078 240	3 737 235	41 815 475	73 622 385	8 214 459	81 836 844	1 067 500	0	1 067 500
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 841 680	-4 509 895	35 331 785	38 078 240	3 737 235	41 815 475	73 622 385	8 214 459	81 836 844	1 067 500	0	1 067 500
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	39 841 680	-4 509 895	35 331 785	38 078 240	3 737 235	41 815 475	73 622 385	8 214 459	81 836 844	1 067 500	0	1 067 500
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 841 680	-4 509 895	35 331 785	38 078 240	3 737 235	41 815 475	73 622 385	8 214 459	81 836 844	1 067 500	0	1 067 500