

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2023

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		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
1.	Dochody ogółem	1 290 554 711	28 180 132	1 318 734 843	1 410 747 551	-8 674 541	1 402 073 010	1 375 913 518	-124 353	1 375 789 165
1.1.	Dochody bieżące	1 219 085 388	14 432 112	1 233 517 500	1 233 743 488	1 305 639	1 235 049 127	1 264 783 614	-98 854	1 264 684 760
w tym:										
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	236 796 967	11 700 000	248 496 967	243 881 631	0	243 881 631	251 198 080	0	251 198 080
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	252 053 507	1 531 547	253 585 054	231 320 013	1 305 639	232 625 652	230 699 211	-98 854	230 600 357
1.2.	dochody majątkowe	71 469 323	13 748 020	85 217 343	177 004 063	-9 980 180	167 023 883	111 129 904	-25 499	111 104 405
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	56 487 427	13 748 020	70 235 447	161 599 063	-9 980 180	151 618 883	100 604 904	-25 499	100 579 405
2.	Wydatki ogółem	1 324 169 512	28 180 132	1 352 349 644	1 430 470 314	-8 674 541	1 421 795 773	1 368 746 281	-124 353	1 368 621 928
2.1.	Wydatki bieżące	1 115 774 045	14 432 868	1 130 206 913	1 096 068 595	1 305 639	1 097 374 234	1 095 965 448	-98 854	1 095 866 594
2.2.	Wydatki majątkowe	208 395 467	13 747 264	222 142 731	334 401 719	-9 980 180	324 421 539	272 780 833	-25 499	272 755 334
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	103 311 343	-756	103 310 587	137 674 893	0	137 674 893	168 818 166	0	168 818 166
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	103 311 343	-756	103 310 587	137 674 893	0	137 674 893	168 818 166	0	168 818 166
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	0,0445	-0,0009	0,0436	0,0459	0,0002	0,0461	0,0564	0,0000	0,0564
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	0,0445	-0,0009	0,0436	0,0459	0,0002	0,0461	0,0564	0,0000	0,0564
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	0,0445	-0,0009	0,0436	0,0459	0,0002	0,0461	0,0564	0,0000	0,0564
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)	0,0885	-0,0019	0,0866	0,1028	0,0006	0,1034	0,1274	0,0000	0,1274

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2023

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		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.	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)	0,0777	0,0000	0,0777	0,0779	-0,0006	0,0773	0,0860	-0,0004	0,0856
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)	0,0832	0,0000	0,0832	0,0834	-0,0007	0,0827	0,0915	-0,0004	0,0911
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 247 069	480 730	401 727 799	395 178 896		395 178 896	395 376 485		395 376 485
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	68 158 650	13 500	68 172 150	67 664 198		67 664 198	67 698 030		67 698 030
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	219 486 289	3 712 104	223 198 393	342 559 941	-8 629 999	333 929 942	274 523 168	-119 871	274 403 297
11.3.1.	bieżące	22 435 348	1 529 818	23 965 166	8 158 222	1 350 181	9 508 403	2 124 826	-94 372	2 030 454
11.3.2.	majątkowe	197 050 941	2 182 286	199 233 227	334 401 719	-9 980 180	324 421 539	272 398 342	-25 499	272 372 843
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	177 939 494	2 695 131	180 634 625	333 116 710	-9 980 180	323 136 530	272 398 342	-25 499	272 372 843
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	19 111 447	693 948	19 805 395	1 285 009		1 285 009			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 186 700	200 000	1 386 700						
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	18 803 431	1 372 834	20 176 265	7 818 659	1 305 639	9 124 298	2 057 326	-98 854	1 958 472
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	17 228 626	1 307 697	18 536 323	7 258 100	1 257 614	8 515 714	1 881 030	-88 458	1 792 572
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	14 984 049	1 731 556	16 715 605	3 421 047	1 385 446	4 806 493	535 971	53 186	589 157
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	55 358 530	8 667 236	64 025 766	145 686 803	-9 980 180	135 706 623	96 029 358	-25 499	96 003 859
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	53 361 907	8 661 534	62 023 441	145 238 027	-9 980 180	135 257 847	96 029 358	-25 499	96 003 859
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	42 209 636	12 327 113	54 536 749	137 721 302	-3 199 667	134 521 635	94 436 399	1 347 718	95 784 117
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	22 435 348	1 529 818	23 965 166	8 158 222	1 350 181	9 508 403	2 124 826	-94 372	2 030 454
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	20 291 480	1 332 027	21 623 507	7 256 206	1 259 356	8 515 562	1 881 030	-88 449	1 792 581

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2023

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		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
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	16 259 568	1 731 556	17 991 124	3 940 353	1 387 182	5 327 535	535 971	53 177	589 148
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	78 276 447	8 816 382	87 092 829	223 173 667	-8 666 212	214 507 455	120 887 298	3 000 000	123 887 298
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	40 728 852	8 661 534	49 390 386	145 238 027	-9 920 680	135 317 347	96 029 358	0	96 029 358
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	36 875 952	12 327 113	49 203 065	137 393 558	-3 140 167	134 253 391	94 436 399	0	94 436 399
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	35 621 451	4 248 692	39 870 143	69 797 270	9 582 247	79 379 517	24 223 546	3 010 738	27 234 284
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 621 451	4 248 692	39 870 143	69 797 270	9 582 247	79 379 517	24 223 546	3 010 738	27 234 284
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	35 621 451	4 248 692	39 870 143	69 797 270	9 582 247	79 379 517	24 223 546	3 010 738	27 234 284
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 621 451	4 248 692	39 870 143	69 797 270	9 582 247	79 379 517	24 223 546	3 010 738	27 234 284

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2023							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023
1.	Dochody ogółem	1 346 872 091	0	1 346 872 091	1 329 345 389	0	1 329 345 389
1.1.	Dochody bieżące	1 296 187 280	0	1 296 187 280	1 329 345 389	0	1 329 345 389
	w tym:						
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	258 734 023		258 734 023			
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	234 283 149	0	234 283 149	238 850 994	0	238 850 994
1.2.	dochody majątkowe	50 684 811	0	50 684 811			
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 214 811	0	41 214 811		0	
2.	Wydatki ogółem	1 291 683 862	0	1 291 683 862	1 268 727 160	0	1 268 727 160
2.1.	Wydatki bieżące	1 094 468 986	0	1 094 468 986	1 093 055 134		1 093 055 134
2.2.	Wydatki majątkowe	197 214 876		197 214 876	175 672 026		175 672 026
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	201 718 294	0	201 718 294	236 290 255	0	236 290 255
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	201 718 294	0	201 718 294	236 290 255	0	236 290 255
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	0,0619	0,0000	0,0619	0,0650	0,0000	0,0650
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	0,0619	0,0000	0,0619	0,0650	0,0000	0,0650
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	0,0619	0,0000	0,0619	0,0650	0,0000	0,0650
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)	0,1537	0,0000	0,1537	0,1777	0,0000	0,1777

		ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2023					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		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)	0,1062	-0,0004	0,1058	0,1280	0,0002	0,1282
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)	0,1062	-0,0004	0,1058	0,1280	0,0002	0,1282
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 574 173		395 574 173			
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	67 731 879		67 731 879			
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	161 758 671	0	161 758 671	320 389	0	320 389
11.3.1.	bieżące	450 000		450 000	320 389		320 389
11.3.2.	majątkowe	161 308 671		161 308 671			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	161 308 671		161 308 671			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne			0			
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	382 500	0	382 500	272 332	0	272 332
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	382 500	0	382 500	272 332	0	272 332
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	382 500	0	382 500	272 332	0	272 332
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	41 214 811	0	41 214 811	0		0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	41 214 811	0	41 214 811	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	41 214 811	0	41 214 811			
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	450 000	0	450 000	320 389	0	320 389
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	382 500	0	382 500	272 332	0	272 332

		ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2023					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023
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	382 500	0	382 500	272 332	0	272 332
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	48 701 225	0	48 701 225	0		0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	41 214 811	0	41 214 811	0		0
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	41 214 811	0	41 214 811	0		0
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	7 553 914	0	7 553 914	48 057	0	48 057
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 553 914	0	7 553 914	48 057	0	48 057
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	7 553 914	0	7 553 914	48 057	0	48 057
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 553 914	0	7 553 914	48 057	0	48 057