

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2022													
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	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022
1.	Dochody ogółem	1 318 864 743	3 266 897	1 322 131 640	1 402 073 010	0	1 402 073 010	1 375 789 165	0	1 375 789 165	1 346 872 091	0	1 346 872 091
1.1.	Dochody bieżące	1 233 647 400	2 931 526	1 236 578 926	1 235 049 127	0	1 235 049 127	1 264 684 760	0	1 264 684 760	1 296 187 280	0	1 296 187 280
	w tym:												
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	248 496 967	3 647	248 500 614	243 881 631	0	243 881 631	251 198 080	0	251 198 080	258 734 023	0	258 734 023
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	253 714 954	1 982 515	255 697 469	232 625 652	0	232 625 652	230 600 357	0	230 600 357	234 283 149	0	234 283 149
1.2.	dochody majątkowe	85 217 343	335 371	85 552 714	167 023 883	0	167 023 883	111 104 405	0	111 104 405	50 684 811	0	50 684 811
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 851 896	10 859	10 862 755	7 280 000	0	7 280 000	6 435 000	0	6 435 000	5 300 000	0	5 300 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	70 235 447	324 512	70 559 959	151 618 883	0	151 618 883	100 579 405	0	100 579 405	41 214 811	0	41 214 811
2.	Wydatki ogółem	1 352 479 544	3 266 897	1 355 746 441	1 421 795 773	0	1 421 795 773	1 368 621 928	0	1 368 621 928	1 291 683 862	0	1 291 683 862
2.1.	Wydatki bieżące	1 130 899 513	10 760 478	1 141 659 991	1 097 374 234	0	1 097 374 234	1 095 866 594	0	1 095 866 594	1 094 468 986	0	1 094 468 986
2.2.	Wydatki majątkowe	221 580 031	-7 493 581	214 086 450	324 421 539	0	324 421 539	272 755 334	0	272 755 334	197 214 876	0	197 214 876
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	102 747 887	-7 828 952	94 918 935	137 674 893	0	137 674 893	168 818 166	0	168 818 166	201 718 294	0	201 718 294
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	102 747 887	-7 828 952	94 918 935	137 674 893	0	137 674 893	168 818 166	0	168 818 166	201 718 294	0	201 718 294
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	0,0436	-0,0001	0,0435	0,0461	0,0000	0,0461	0,0564	0,0000	0,0564	0,0619	0,0000	0,0619
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	0,0436	-0,0001	0,0435	0,0461	0,0000	0,0461	0,0564	0,0000	0,0564	0,0619	0,0000	0,0619
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	0,0436	-0,0001	0,0435	0,0461	0,0000	0,0461	0,0564	0,0000	0,0564	0,0619	0,0000	0,0619
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)	0,0861	-0,0061	0,0800	0,1034	0,0000	0,1034	0,1274	0,0000	0,1274	0,1537	0,0000	0,1537
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	0,0771	-0,0020	0,0751	0,0855	-0,0021	0,0834	0,1056	-0,0020	0,1036
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	0,0826	-0,0021	0,0805	0,0909	-0,0020	0,0889	0,1056	-0,0020	0,1036

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2022

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	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 536 996	15 781 946	417 318 942	395 178 896		395 178 896	395 376 485		395 376 485	395 574 173		395 574 173
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	68 172 150	-375 993	67 796 157	67 664 198		67 664 198	67 698 030		67 698 030	67 731 879		67 731 879
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	221 418 393	-6 820 083	214 598 310	333 929 942	0	333 929 942	274 403 297	0	274 403 297	161 758 671	0	161 758 671
11.3.2.	majątkowe	197 453 227	-6 820 083	190 633 144	324 421 539		324 421 539	272 372 843		272 372 843	161 308 671		161 308 671
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	177 797 832	-6 265 083	171 532 749	323 136 530		323 136 530	272 372 843		272 372 843	161 308 671		161 308 671
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	19 655 395	-555 000	19 100 395	1 285 009		1 285 009						0