

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	1 343 210 113	15 666 271	1 358 876 384	1 403 845 612	0	1 403 845 612	1 376 494 425	0	1 376 494 425	1 346 922 491	0	1 346 922 491
1.1.	Dochody bieżące	1 254 585 715	15 578 271	1 270 163 986	1 235 106 241	0	1 235 106 241	1 265 390 020	0	1 265 390 020	1 296 237 680		1 296 237 680
	w tym:												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	266 238 991	15 578 271	281 817 262	232 682 766	0	232 682 766	231 305 617	0	231 305 617	234 333 549	0	234 333 549
1.2.	dochody majątkowe	88 624 398	88 000	88 712 398	168 739 371		168 739 371	111 104 405	0	111 104 405	50 684 811	0	50 684 811
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	70 714 060	88 000	70 802 060	152 018 808	0	152 018 808	100 579 405	0	100 579 405	41 214 811	0	41 214 811
2.	Wydatki ogółem	1 376 824 914	15 666 271	1 392 491 185	1 423 568 375	0	1 423 568 375	1 369 327 188	0	1 369 327 188	1 291 734 262	0	1 291 734 262
2.1.	Wydatki bieżące	1 163 727 970	15 490 411	1 179 218 381	1 097 431 348		1 097 431 348	1 096 571 854		1 096 571 854	1 094 519 386		1 094 519 386
2.2.	Wydatki majątkowe	213 096 944	175 860	213 272 804	326 137 027		326 137 027	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	90 857 745	87 860	90 945 605	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	90 857 745	87 860	90 945 605	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	0,0428	-0,0005	0,0423	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	0,0428	-0,0005	0,0423	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	0,0428	-0,0005	0,0423	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)	0,0757	-0,0008	0,0749	0,1033	0,0000	0,1033	0,1273	0,0000	0,1273	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	0,0736	-0,0002	0,0734	0,0819	-0,0002	0,0817	0,1021	-0,0003	0,1018
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	0,0791	-0,0003	0,0788	0,0874	-0,0003	0,0871	0,1021	-0,0003	0,1018
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 707 132	-1 230 099	423 477 033	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	65 309 827	5 000	65 314 827	67 664 198		67 664 198	67 698 030		67 698 030	67 731 879		67 731 879