

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	1 360 260 423	25 027 686	1 385 288 109	1 404 131 055	0	1 404 131 055	1 376 785 837	0	1 376 785 837	1 354 698 409	0	1 354 698 409
1.1.	Dochody bieżące	1 271 460 156	24 993 186	1 296 453 344	1 235 106 241	0	1 235 106 241	1 265 459 823	0	1 265 459 823	1 296 250 254		1 296 250 254
w tym:													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	279 203 316	24 993 186	304 196 502	232 682 766	0	232 682 766	231 375 420	0	231 375 420	234 346 123	0	234 346 123
1.2.	dochody majątkowe	88 800 265	34 500	88 834 765	169 024 814	0	169 024 814	111 326 014	0	111 326 014	58 448 155	0	58 448 155
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	70 786 129	34 500	70 820 629	152 304 251	0	152 304 251	100 801 014	0	100 801 014	48 978 155	0	48 978 155
2.	Wydatki ogółem	1 440 923 852	25 027 686	1 465 951 538	1 423 853 818	0	1 423 853 818	1 370 118 600	0	1 370 118 600	1 297 181 172	0	1 297 181 172
2.1.	Wydatki bieżące	1 227 665 852	24 998 950	1 252 664 802	1 098 170 574		1 098 170 574	1 097 378 797		1 097 378 797	1 095 257 299		1 095 257 299
2.2.	Wydatki majątkowe	213 258 000	28 736	213 286 736	325 683 244		325 683 244	272 739 803		272 739 803	201 923 873		201 923 873
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	43 794 306	-5 764	43 788 542	136 935 667	0	136 935 667	168 081 026	0	168 081 026	200 992 955	0	200 992 955
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	67 552 842	-5 764	67 547 078	136 935 667	0	136 935 667	168 081 026	0	168 081 026	200 992 955	0	200 992 955
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	0,0348	-0,0007	0,0341	0,0466	0,0000	0,0466	0,0569	0,0000	0,0569	0,0638	0,0000	0,0638
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	0,0348	-0,0007	0,0341	0,0466	0,0000	0,0466	0,0569	0,0000	0,0569	0,0638	0,0000	0,0638
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	0,0348	-0,0007	0,0341	0,0466	0,0000	0,0466	0,0569	0,0000	0,0569	0,0638	0,0000	0,0638
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)	0,0403	-0,0008	0,0395	0,1027	0,0000	0,1027	0,1268	0,0000	0,1268	0,1523	0,0000	0,1523
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	0,0618	-0,0002	0,0616	0,0699	-0,0002	0,0697	0,0899	-0,0002	0,0897
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	0,0673	-0,0003	0,0670	0,0754	-0,0003	0,0751	0,0899	-0,0002	0,0897
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 487 102	1 655 507	464 142 609	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	65 417 827	-2 000	65 415 827	67 664 198		67 664 198	67 698 030		67 698 030	67 731 879		67 731 879