

ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2014	zmiana	Plan po zmianach na 2014	Plan na 2015	zmiana	Plan po zmianach na 2015	Plan na 2016	zmiana	Plan po zmianach na 2016	Plan na 2017	zmiana	Plan po zmianach na 2017
1.	Dochody ogółem	1 107 978 399	2 967 752	1 110 946 151	1 004 386 731	0	1 004 386 731	990 671 114	0	990 671 114	1 027 390 185	0	1 027 390 185
1.1.	Dochody bieżące	970 544 086	2 967 752	973 511 838	948 321 959		948 321 959	980 671 114	0	980 671 114	1 017 390 185	0	1 017 390 185
	w tym:												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	148 734 573	2 967 752	151 702 325	108 037 580	0	108 037 580	103 458 332	0	103 458 332	105 527 499		105 527 499
2.	Wydatki ogółem	1 137 393 399	2 967 752	1 140 361 151	1 033 313 801	0	1 033 313 801	999 123 698	0	999 123 698	997 505 373	0	997 505 373
2.1.	Wydatki bieżące	928 550 260	2 614 442	931 164 702	886 766 076		886 766 076	894 752 533	0	894 752 533	902 925 058	0	902 925 058
2.2.	Wydatki majątkowe	208 843 139	353 310	209 196 449	146 547 725		146 547 725	104 371 165		104 371 165	94 580 315		94 580 315
3.	Wynik budżetu	-29 415 000	0	-29 415 000	-28 927 070	0	-28 927 070	-8 452 584	0	-8 452 584	29 884 812	0	29 884 812
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	41 993 826	353 310	42 347 136	61 555 883	0	61 555 883	85 918 581	0	85 918 581	114 465 127	0	114 465 127
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	58 783 826	353 310	59 137 136	61 555 883	0	61 555 883	85 918 581	0	85 918 581	114 465 127	0	114 465 127
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	0,0418	-0,0001	0,0417	0,0565	0,0000	0,0565	0,0624	0,0000	0,0624	0,0643	0,0000	0,0643
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	0,0418	-0,0001	0,0417	0,0565	0,0000	0,0565	0,0624	0,0000	0,0624	0,0643	0,0000	0,0643
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	0,0418	-0,0001	0,0417	0,0565	0,0000	0,0565	0,0624	0,0000	0,0624	0,0643	0,0000	0,0643
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)	0,0573	0,0002	0,0575	0,0712	0,0000	0,0712	0,0968	0,0000	0,0968	0,1211	0,0000	0,1211
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)	0,0649	0,0000	0,0649	0,0631	0,0001	0,0632	0,0647	0,0001	0,0648	0,0751	0,0001	0,0752
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)	0,0696	0,0000	0,0696	0,0678	0,0001	0,0679	0,0694	0,0000	0,0694	0,0751	0,0001	0,0752

ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2014	zmiana	Plan po zmianach na 2014	Plan na 2015	zmiana	Plan po zmianach na 2015	Plan na 2016	zmiana	Plan po zmianach na 2016	Plan na 2017	zmiana	Plan po zmianach na 2017
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 904 855	-808 659	373 096 196	365 102 789		365 102 789	368 817 306		368 817 306	372 537 068		372 537 068
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	57 601 959	20 000	57 621 959	59 510 017		59 510 017	59 807 567		59 807 567	60 106 605		60 106 605