

ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2016										
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
1.	Dochody ogółem	1 106 871 510	2 787 320	1 109 658 830	1 007 022 158	0	1 007 022 158	990 671 114	0	990 671 114
1.1.	Dochody bieżące	972 391 967	2 787 320	975 179 287	948 546 579		948 546 579	980 671 114	0	980 671 114
w tym:										
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	150 261 253	2 787 320	153 048 573	108 262 200	0	108 262 200	103 458 332	0	103 458 332
2.	Wydatki ogółem	1 136 355 810	2 787 320	1 139 143 130	1 035 949 228	0	1 035 949 228	999 123 698	0	999 123 698
2.1.	Wydatki bieżące	930 059 343	2 749 320	932 808 663	886 990 696		886 990 696	894 752 533	0	894 752 533
2.2.	Wydatki majątkowe	206 296 467	38 000	206 334 467	148 958 532		148 958 532	104 371 165		104 371 165
3.	Wynik budżetu	-29 484 300	0	-29 484 300	-28 927 070	0	-28 927 070	-8 452 584	0	-8 452 584
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	42 332 624	38 000	42 370 624	61 555 883	0	61 555 883	85 918 581	0	85 918 581
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	59 191 924	38 000	59 229 924	61 555 883	0	61 555 883	85 918 581	0	85 918 581
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	0,0405	-0,0001	0,0404	0,0563	0,0000	0,0563	0,0624	0,0000	0,0624
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	0,0405	-0,0001	0,0404	0,0563	0,0000	0,0563	0,0624	0,0000	0,0624
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	0,0405	-0,0001	0,0404	0,0563	0,0000	0,0563	0,0624	0,0000	0,0624
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)	0,0577	-0,0001	0,0576	0,0711	0,0000	0,0711	0,0968	0,0000	0,0968
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	0,0633	-0,0001	0,0632	0,0648	0,0000	0,0648
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	0,0679	0,0000	0,0679	0,0695	-0,0001	0,0694

ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2016

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
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
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 116 796	-2 321 167	370 795 629	365 102 789		365 102 789	368 817 306		368 817 306
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	58 258 056	36 377	58 294 433	59 510 017		59 510 017	59 807 567		59 807 567