

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	1 112 958 561	10 774 261	1 123 732 822	1 007 615 131	0	1 007 615 131	990 788 318	0	990 788 318	1 027 485 588	0	1 027 485 588
1.1.	Dochody bieżące	977 110 644	10 774 261	987 884 905	949 098 348		949 098 348	980 788 318		980 788 318	1 017 485 588		1 017 485 588
w tym:													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	153 987 651	10 774 261	164 761 912	108 813 969	0	108 813 969	103 575 536	0	103 575 536	105 622 902		105 622 902
2.	Wydatki ogółem	1 142 442 861	10 774 261	1 153 217 122	1 036 542 201	0	1 036 542 201	999 240 902	0	999 240 902	997 600 776	0	997 600 776
2.1.	Wydatki bieżące	935 512 439	10 727 827	946 240 266	887 542 465		887 542 465	894 869 737	0	894 869 737	903 020 461		903 020 461
2.2.	Wydatki majątkowe	206 930 422	46 434	206 976 856	148 999 736		148 999 736	104 371 165		104 371 165	94 580 315		94 580 315
3.	Wynik budżetu	-29 484 300	0	-29 484 300	-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	41 598 205	46 434	41 644 639	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	58 457 505	46 434	58 503 939	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	0,0329	-0,0003	0,0326	0,0563	0,0000	0,0563	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	0,0329	-0,0003	0,0326	0,0563	0,0000	0,0563	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	0,0329	-0,0003	0,0326	0,0563	0,0000	0,0563	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)	0,0569	-0,0005	0,0564	0,0710	0,0000	0,0710	0,0968	0,0000	0,0968	0,1211	0,0000	0,1211

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
9.6.	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	0,0630	-0,0002	0,0628	0,0645	-0,0002	0,0643	0,0749	-0,0002	0,0747
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	0,0677	-0,0002	0,0675	0,0692	-0,0002	0,0690	0,0749	-0,0002	0,0747
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	373 632 695	498 658	374 131 353	365 102 789		365 102 789	368 817 306		368 817 306	372 537 068		372 537 068