

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2018													
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		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	Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018
1.	Dochody ogółem	1 078 048 002	19 649	1 078 067 651	1 004 780 467	0	1 004 780 467	1 046 265 180	0	1 046 265 180	1 065 721 444	0	1 065 721 444
1.1.	Dochody bieżące	964 637 226	19 649	964 656 875	989 780 467	0	989 780 467	1 031 265 180	0	1 031 265 180	1 065 721 444	0	1 065 721 444
w tym:													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	120 367 296	19 649	120 386 945	107 059 942	0	107 059 942	109 201 140	0	109 201 140	111 385 163	0	111 385 163
2.	Wydatki ogółem	1 111 330 042	19 649	1 111 349 691	1 027 241 444	0	1 027 241 444	1 017 141 977	0	1 017 141 977	1 028 083 286	0	1 028 083 286
2.1.	Wydatki bieżące	923 984 389	-312 963	923 671 426	923 716 344	0	923 716 344	923 819 477	0	923 819 477	926 494 984	0	926 494 984
2.2.	Wydatki majątkowe	187 345 653	332 612	187 678 265	103 525 100		103 525 100	93 322 500		93 322 500	101 588 302	0	101 588 302
3.	Wynik budżetu	-33 282 040	0	-33 282 040	-22 460 977	0	-22 460 977	29 123 203	0	29 123 203	37 638 158	0	37 638 158
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	40 652 837	332 612	40 985 449	66 064 123	0	66 064 123	107 445 703	0	107 445 703	139 226 460	0	139 226 460
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	46 031 098	332 612	46 363 710	66 064 123	0	66 064 123	107 445 703	0	107 445 703	139 226 460	0	139 226 460
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	0,0485	0,0000	0,0485	0,0563	0,0000	0,0563	0,0573	0,0000	0,0573	0,0597	0,0000	0,0597
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	0,0485	0,0000	0,0485	0,0563	0,0000	0,0563	0,0573	0,0000	0,0573	0,0597	0,0000	0,0597
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	0,0485	0,0000	0,0485	0,0563	0,0000	0,0563	0,0573	0,0000	0,0573	0,0597	0,0000	0,0597
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)	0,0598	0,0003	0,0601	0,0807	0,0000	0,0807	0,1170	0,0000	0,1170	0,1306	0,0000	0,1306

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2018

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		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	Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018
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)	0,0677	0,0000	0,0677	0,0654	0,0001	0,0655	0,0658	0,0001	0,0659	0,0858	0,0001	0,0859
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)	0,0677	0,0000	0,0677	0,0654	0,0001	0,0655	0,0658	0,0001	0,0659	0,0858	0,0001	0,0859
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	368 864 991	16 773	368 881 764	369 049 423	0	369 049 423	369 233 948	0	369 233 948	369 418 565	0	369 418 565