

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ 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	1 078 108 663	1 453 579	1 079 562 242	1 004 780 467	227 441	1 005 007 908	1 046 265 180	0	1 046 265 180	1 065 721 444	0	1 065 721 444
1.1.	Dochody bieżące	964 697 887	1 160 444	965 858 331	989 780 467	227 441	990 007 908	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	120 427 957	1 126 273	121 554 230	107 059 942	227 441	107 287 383	109 201 140	0	109 201 140	111 385 163	0	111 385 163
1.2.	dochody majątkowe	113 410 776	293 135	113 703 911	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000			
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	74 164 612	293 135	74 457 747	0			0					
2.	Wydatki ogółem	1 111 390 703	1 453 579	1 112 844 282	1 027 241 444	227 441	1 027 468 885	1 017 141 977	0	1 017 141 977	1 028 083 286	0	1 028 083 286
2.1.	Wydatki bieżące	923 287 438	670 036	923 957 474	923 716 344	227 441	923 943 785	923 819 477	0	923 819 477	926 494 984	0	926 494 984
w tym:													
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 286 000	-1 011 322	4 274 678	6 100 874		6 100 874	6 011 814		6 011 814	5 618 614		5 618 614
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	18 170 952	-338 678	17 832 274	17 450 000		17 450 000	17 100 000		17 100 000	19 322 148		19 322 148
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	18 170 952	-338 678	17 832 274	17 450 000		17 450 000	17 100 000		17 100 000	19 322 148		19 322 148
2.2.	Wydatki majątkowe	188 103 265	783 543	188 886 808	103 525 100	0	103 525 100	93 322 500		93 322 500	101 588 302	0	101 588 302
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	41 410 449	490 408	41 900 857	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	45 913 031	490 408	46 403 439	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 z tytułu w spółtw orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0481	-0,0013	0,0468	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 z tytułu w spółtw orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0481	-0,0013	0,0468	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 z tytułu w spółtw orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0481	-0,0013	0,0468	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 (w skazniku jednorocznym)	0,0605	0,0004	0,0609	0,0807	0,0000	0,0807	0,1170	0,0000	0,1170	0,1306	0,0000	0,1306

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ 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 w skaznik splaty zobow iazn okreiony w art. 243 ustaw y, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeni obliczony w oparciu o plan 3 kw artalu roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o srednia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	0,0677	0,0000	0,0677	0,0657	0,0001	0,0658	0,0660	0,0002	0,0662	0,0861	0,0001	0,0862
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobow iazn okreiony w art. 243 ustaw y, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeni, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o srednia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	0,0762	0,0000	0,0762	0,0742	0,0001	0,0743	0,0745	0,0002	0,0747	0,0861	0,0001	0,0862
9.7.	Informacja o spehleniu w skaznika splaty zobow iazn okreionego w art. 243 ustaw y, po uw zględnieniu zobow iazn zw iazku w spótw orzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeni, obliczonego w oparciu o plan 3 kw artalów roku poprzedzajacego rok budzetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spehleniu w skaznika splaty zobow iazn okreionego w art. 243 ustaw y, po uw zględnieniu zobow iazn zw iazku w spótw orzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeni, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego rok budzetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
11.	Informacje uzupełniajace o wybranych rodzajach wydatków budzetowych												
11.2.	Wydatki zw iazane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzadu terytorialnego	80 286 413	393 913	80 680 326	80 826 806	0	80 826 806	80 867 220	0	80 867 220	80 907 653	0	80 907 653
11.3.	Wydatki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustaw y	189 212 812	937 165	190 149 977	104 111 143	266 125	104 377 268	93 444 726	0	93 444 726	95 463 904	4 850 000	100 313 904
11.3.1.	biezajace	16 108 059	1 037 165	17 145 224	586 043	266 125	852 168	122 226		122 226			
11.3.2.	majatkowe	173 104 753	-100 000	173 004 753	103 525 100	0	103 525 100	93 322 500		93 322 500	95 463 904	4 850 000	100 313 904
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	165 434 753	-100 000	165 334 753	103 525 100	0	103 525 100	93 322 500		93 322 500	95 463 904	4 850 000	100 313 904
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
12.1.	Dochody biezajace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	15 447 581	1 126 273	16 573 854	0	227 441	227 441	0		0			
12.1.1.	- w tym środki okeslone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	14 167 275	249 850	14 417 125	0		0	0		0			
12.2.	Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	74 164 612	293 135	74 457 747	0		0	0		0			
12.2.1.	- w tym środki okeslone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	74 130 652	293 135	74 423 787	0		0	0		0			
12.3.	Wydatki biezajace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	16 108 059	1 037 165	17 145 224	586 043	266 125	852 168	122 226		122 226			
12.3.1.	- w tym finansowane środkami okeslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	15 183 734	1 031 818	16 215 552	554 767	266 125	820 892	122 226		122 226			