

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	1 465 579	1 079 574 242	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	1 172 444	965 870 331	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	1 465 579	1 112 856 282	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	795 543	188 898 808	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	502 408	41 912 857	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	502 408	46 415 439	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 orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	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 orzonego 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 orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,0481	-0,0013	0,0468	0,0563	0,0000	0,0563	0,0573	0,0000	0,0573	0,0597	0,0000	0,0597

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
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaznik jednoroczny)	0,0605	0,0004	0,0609	0,0807	0,0000	0,0807	0,1170	0,0000	0,1170	0,1306	0,0000	0,1306
9.6.	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobow iazań określony w art. 243 ustawy, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artatu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 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 spłaty zobow iazań określony w art. 243 ustawy, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0762	0,0000	0,0762	0,0742	0,0001	0,0743	0,0745	0,0001	0,0747	0,0861	0,0001	0,0862
9.7.	Informacja o spełnieniu w skaznika spłaty zobow iazań określonego w art. 243 ustawy, po uw zględnieniu zobow iazań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kw artatów roku poprzedzającego rok budżetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu w skaznika spłaty zobow iazań określonego w art. 243 ustawy, po uw zględnieniu zobow iazań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
11.2.	Wydatki zw iązane z funkcjonow aniem organów jednostki samorządu 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 objęte limitem, o którym mow a w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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.	bieżące	16 108 059	1 037 165	17 145 224	586 043	266 125	852 168	122 226		122 226			
11.3.2.	majątkow e	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 inw estycyjne kontynuow ane	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 udziałem środków, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansow ane z udziałem środków, o których mow a 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	14 167 275	249 850	14 417 125	0		0	0		0			
12.2.	Dochody majątkow e na programy, projekty lub zadania finansow ane z udziałem środków, o których mow a 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	74 130 652	293 135	74 423 787	0		0	0		0			
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansow ane z udziałem środków, o których mow a 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 finansow ane środkami określonymi 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			