

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.	<b>Dochody ogółem</b>	1 088 303 495	10 337 904	1 098 641 399	1 005 007 908	0	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	966 816 859	10 337 904	977 154 763	990 007 908		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	122 225 398	10 337 904	132 563 302	107 287 383	0	107 287 383	109 201 140	0	109 201 140	111 385 163	0	111 385 163
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 121 585 535	10 337 904	1 131 923 439	1 027 560 585	0	1 027 560 585	1 017 692 177	0	1 017 692 177	1 028 633 486	0	1 028 633 486
2.1.	Wydatki bieżące	924 376 572	10 327 092	934 703 664	923 943 785		923 943 785	923 819 477	0	923 819 477	926 494 984	0	926 494 984
2.2.	Wydatki majątkowe	197 208 963	10 812	197 219 775	103 616 800		103 616 800	93 872 700		93 872 700	102 138 502		102 138 502
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	42 440 287	10 812	42 451 099	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	52 442 869	10 812	52 453 681	66 064 123	0	66 064 123	107 445 703	0	107 445 703	139 226 460	0	139 226 460
9.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
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	0,0462	-0,0004	0,0458	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 przypadających na dany rok	0,0462	-0,0004	0,0458	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	0,0462	-0,0004	0,0458	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)	0,0634	-0,0006	0,0628	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 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	0,0666	-0,0002	0,0664	0,0670	-0,0002	0,0668	0,0870	-0,0002	0,0868
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)	0,0762	0,0000	0,0762	0,0751	-0,0002	0,0749	0,0755	-0,0002	0,0753	0,0870	-0,0002	0,0868
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.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 873 583	8 261 617	377 135 200	369 049 423	0	369 049 423	369 233 948	0	369 233 948	369 418 565	0	369 418 565
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	80 814 047	2 000	80 816 047	80 826 806	0	80 826 806	80 867 220	0	80 867 220	80 907 653	0	80 907 653