

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
1.	Dochody ogółem	1 104 874 151	708 145	1 105 582 296	1 005 216 073	0	1 005 216 073	1 046 473 345	0	1 046 473 345
1.1.	Dochody bieżące	982 104 846	615 825	982 720 671	990 216 073		990 216 073	1 031 473 345		1 031 473 345
	w tym:									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	205 043 820	3 845 637	208 889 457	211 195 135	0	211 195 135	217 530 989	0	217 530 989
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	133 668 538	2 222 825	135 891 363	107 495 548	0	107 495 548	109 409 305	0	109 409 305
1.2	dochody majątkowe	122 769 305	92 320	122 861 625	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	74 504 497	21 620 216	96 124 713	0			0		
2.	Wydatki ogółem	1 138 156 191	708 145	1 138 864 336	1 027 768 750	0	1 027 768 750	1 017 900 342	0	1 017 900 342
2.1.	Wydatki bieżące	939 567 497	392 345	939 959 842	924 151 950		924 151 950	924 027 642		924 027 642
2.2.	Wydatki majątkowe	198 588 694	315 800	198 904 494	103 616 800	0	103 616 800	93 872 700		93 872 700
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	42 537 349	223 480	42 760 829	66 064 123	0	66 064 123	107 445 703	0	107 445 703
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	52 539 931	223 480	52 763 411	66 064 123	0	66 064 123	107 445 703	0	107 445 703
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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)	0,0625	0,0002	0,0627	0,0806	0,0000	0,0806	0,1170	0,0000	0,1170
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	0,0663	0,0001	0,0664	0,0667	0,0000	0,0667
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	0,0748	0,0001	0,0749	0,0752	0,0000	0,0752

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
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
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
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 851 867	42 050	380 893 917	369 049 423	0	369 049 423	369 233 948	0	369 233 948
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	925 000	24 359 086	25 284 086	975 000		975 000	500 000		500 000
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	15 808 947	572 618	16 381 565	435 606	0	435 606	208 165	0	208 165
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	17 929 275	180 625	18 109 900	1 097 069	0	1 097 069	367 127	0	367 127
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	16 856 374	301 119	17 157 493	1 013 862	0	1 013 862	330 391	0	330 391
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	70 215 962	-5 970 108	64 245 854						
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		10 568	10 568						
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		634 541	634 541						

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2018				
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY		
		Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018
1.	Dochody ogółem	1 065 929 608	0	1 065 929 608
1.1.	Dochody bieżące	1 065 929 608		1 065 929 608
	w tym:			
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	224 056 918	0	224 056 918
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	111 593 327	0	111 593 327
1.2.	dochody majątkowe			
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2.	Wydatki ogółem	1 028 841 650	0	1 028 841 650
2.1.	Wydatki bieżące	926 703 148		926 703 148
2.2.	Wydatki majątkowe	102 138 502		102 138 502
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	139 226 460	0	139 226 460
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	139 226 460	0	139 226 460
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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)	0,1306	0,0000	0,1306
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)	0,0867	0,0001	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)	0,0867	0,0001	0,0868

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2018				
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY		
		Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018
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
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
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 418 565	0	369 418 565
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy			
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	208 164	0	208 164
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	244 899		244 899
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	208 164		208 164
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy			
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			