

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	1 111 553 223	9 348 018	1 120 901 241	1 006 737 113	0	1 006 737 113	1 048 092 244	0	1 048 092 244	1 065 989 854	0	1 065 989 854
1.1.	Dochody bieżące	1 004 323 041	9 285 858	1 013 608 899	991 737 113		991 737 113	1 033 092 244		1 033 092 244	1 065 989 854		1 065 989 854
	w tym:												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	144 610 593	9 285 858	153 896 451	109 016 588	0	109 016 588	111 028 204	0	111 028 204	111 653 573	0	111 653 573
1.2.	dochody majątkowe	107 230 182	62 160	107 292 342	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000			
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje	93 231 569	62 160	93 293 729	0			0					
2.	Wydatki ogółem	1 144 872 073	9 348 018	1 154 220 091	1 029 289 790	0	1 029 289 790	1 019 519 241	0	1 019 519 241	1 029 111 896	0	1 029 111 896
2.1.	Wydatki bieżące	951 460 697	9 015 121	960 475 818	925 672 990		925 672 990	925 646 541		925 646 541	926 763 394		926 763 394
2.2.	Wydatki majątkowe	193 411 376	332 897	193 744 273	103 616 800	0	103 616 800	93 872 700		93 872 700	102 348 502		102 348 502
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	52 862 344	270 737	53 133 081	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	65 901 736	270 737	66 172 473	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 planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wierzycielstwa przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0441	-0,0004	0,0437	0,0562	0,0000	0,0562	0,0576	0,0000	0,0576	0,0603	0,0000	0,0603
9.2.	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wierzycielstwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0441	-0,0004	0,0437	0,0562	0,0000	0,0562	0,0576	0,0000	0,0576	0,0603	0,0000	0,0603
9.4.	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wierzycielstwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0441	-0,0004	0,0437	0,0562	0,0000	0,0562	0,0576	0,0000	0,0576	0,0603	0,0000	0,0603
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)	0,0600	-0,0003	0,0597	0,0805	0,0000	0,0805	0,1168	0,0000	0,1168	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 spłaty zobow iazań określony w art. 243 ustawy, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artaku roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0677	0,0000	0,0677	0,0655	-0,0001	0,0654	0,0658	-0,0001	0,0657	0,0858	-0,0001	0,0857
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 w ykonanie roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0762	0,0000	0,0762	0,0740	-0,0001	0,0739	0,0743	-0,0001	0,0742	0,0858	-0,0001	0,0857
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 artalów 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 w ykonanie roku poprzedzającego rok budżetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetow ych												
11.1.	Wydatki bieżące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 658 431	1 492 041	377 150 472	369 049 423	0	369 049 423	369 233 948	0	369 233 948	369 418 565	0	369 418 565
11.2.	Wydatki zw iązane z funkcjonow aniem organów jednostki samorządu terytorialnego	78 095 237	2 500	78 097 737	80 826 806	0	80 826 806	80 867 220	0	80 867 220	80 907 653	0	80 907 653