

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2019										
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	1 120 901 241	2 578 673	1 123 479 914	1 006 737 113	0	1 006 737 113	1 048 092 244	0	1 048 092 244
1.1.	Dochody bieżące	1 013 608 899	2 578 673	1 016 187 572	991 737 113		991 737 113	1 033 092 244		1 033 092 244
	w tym:									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	209 408 457	30 000	209 438 457	215 156 141	0	215 156 141	221 610 825	0	221 610 825
1.1.4.	z subwencji ogólnej	282 306 879	643 989	282 950 868	290 776 085		290 776 085	299 499 368		299 499 368
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	153 896 451	96 400	153 992 851	109 016 588	0	109 016 588	111 028 204	0	111 028 204
2.	Wydatki ogółem	1 154 220 091	7 313 673	1 161 533 764	1 029 289 790	0	1 029 289 790	1 019 519 241	0	1 019 519 241
2.1.	Wydatki bieżące	960 475 818	7 313 673	967 789 491	925 672 990		925 672 990	925 646 541		925 646 541
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 764 678	-1 470 674	1 294 004	6 100 874	0	6 100 874	6 411 814	0	6 411 814
2.1.3.	w ydatki na obsługę długu	17 832 274	-7 500 000	10 332 274	17 450 000		17 450 000	17 100 000		17 100 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	17 832 274	-7 500 000	10 332 274	17 450 000		17 450 000	17 100 000		17 100 000
3.	Wynik budżetu	-33 318 850	-4 735 000	-38 053 850	-22 552 677	0	-22 552 677	28 573 003	0	28 573 003
4.	Przychody budżetu	70 254 850	4 735 000	74 989 850	55 538 759	0	55 538 759	8 307 450	0	8 307 450
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	13 039 392	4 735 000	17 774 392	0			0		
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	53 133 081	-4 735 000	48 398 081	66 064 123	0	66 064 123	107 445 703	0	107 445 703
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy i do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	0,0437	-0,0080	0,0357	0,0562	0,0000	0,0562	0,0576	0,0000	0,0576
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy i do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0437	-0,0080	0,0357	0,0562	0,0000	0,0562	0,0576	0,0000	0,0576
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy i do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,0437	-0,0080	0,0357	0,0562	0,0000	0,0562	0,0576	0,0000	0,0576

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2019

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
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0597	-0,0043	0,0554	0,0805	0,0000	0,0805	0,1168	0,0000	0,1168
9.6.	Dopuszczalny w skaźnik 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	0,0654	-0,0014	0,0640	0,0657	-0,0014	0,0643
9.6.1.	Dopuszczalny w skaźnik 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	0,0739	-0,0014	0,0725	0,0742	-0,0014	0,0728
9.7.	Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtw orzonego 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 w skaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtw orzonego 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	377 150 472	11 373 165	388 523 637	369 049 423	0	369 049 423	369 233 948	0	369 233 948
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	78 097 737	-393 318	77 704 419	80 826 806	0	80 826 806	80 867 220	0	80 867 220
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	181 925 533	-1 531 878	180 393 655	105 867 267	300 000	106 167 267	95 551 551	0	95 551 551
11.3.2.	majątkowe	162 963 029	-1 531 878	161 431 151	103 025 100	300 000	103 325 100	93 472 500		93 472 500
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	160 756 647	-1 531 878	159 224 769	103 025 100	300 000	103 325 100	93 472 500		93 472 500
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	24 989 761	50 000	25 039 761	975 000	300 000	1 275 000	500 000		500 000

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2019							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018	Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019
1.	Dochody ogółem	1 065 989 854	0	1 065 989 854	1 092 036 386	0	1 092 036 386
1.1.	Dochody bieżące	1 065 989 854		1 065 989 854	1 092 036 386		1 092 036 386
	w tym:						
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	228 259 150	0	228 259 150			
1.1.4.	z subwencji ogólnej	308 484 349		308 484 349			
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	111 653 573	0	111 653 573	228 831	0	228 831
2.	Wydatki ogółem	1 029 111 896	0	1 029 111 896	1 058 395 594	0	1 058 395 594
2.1.	Wydatki bieżące	926 763 394		926 763 394	925 465 708		925 465 708
	w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	6 218 614	0	6 218 614	5 161 721	0	5 161 721
2.1.3.	w ydatki na obsługę długu	19 322 148		19 322 148	17 156 867		17 156 867
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	19 322 148		19 322 148	17 156 867		17 156 867
3.	Wynik budżetu	36 877 958	0	36 877 958	33 640 792	0	33 640 792
4.	Przychody budżetu	1 830 200	0	1 830 200	1 630 200	0	1 630 200
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0			0		
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a w ydatkami bieżącymi	139 226 460	0	139 226 460	166 570 678	0	166 570 678
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 w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	0,0603	0,0000	0,0603	0,0527	0,0000	0,0527
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 w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0603	0,0000	0,0603	0,0527	0,0000	0,0527
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 w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,0603	0,0000	0,0603	0,0527	0,0000	0,0527

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2019							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018	Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019
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)	0,1306	0,0000	0,1306	0,1525	0,0000	0,1525
9.6.	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0857	-0,0015	0,0842	0,1094	-0,0001	0,1093
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0857	-0,0015	0,0842	0,1094	-0,0001	0,1093
9.7.	Informacja o spełnieniu w skaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiazku w spótworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu w skaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiazku w spótworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	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			
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	80 907 653	0	80 907 653			
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	100 622 696	0	100 622 696	14 269 213	0	14 269 213
11.3.2.	majątkowe	100 313 904		100 313 904	14 000 000		14 000 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	100 313 904		100 313 904	14 000 000		14 000 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji						