

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>	1 123 479 914	-1 638 244	1 121 841 670	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	1 016 187 572	-1 638 244	1 014 549 328	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	153 992 851	-1 638 244	152 354 607	109 016 588	0	109 016 588	111 028 204	0	111 028 204	111 653 573	0	111 653 573
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 161 533 764	-1 638 244	1 159 895 520	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	967 789 491	-1 807 666	965 981 825	925 672 990		925 672 990	925 646 541		925 646 541	926 763 394		926 763 394
2.2.	Wydatki majątkowe	193 744 273	169 422	193 913 695	103 616 800	0	103 616 800	93 872 700		93 872 700	102 348 502		102 348 502
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	48 398 081	169 422	48 567 503	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	66 172 473	169 422	66 341 895	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 przypadających na dany rok	0,0357	0,0000	0,0357	0,0562	0,0000	0,0562	0,0576	0,0000	0,0576	0,0603	0,0000	0,0603
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	0,0357	0,0000	0,0357	0,0562	0,0000	0,0562	0,0576	0,0000	0,0576	0,0603	0,0000	0,0603
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 przypadających na dany rok	0,0357	0,0000	0,0357	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)	0,0554	0,0002	0,0556	0,0805	0,0000	0,0805	0,1168	0,0000	0,1168	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)	0,0677	0,0000	0,0677	0,0640	0,0000	0,0640	0,0643	0,0000	0,0643	0,0842	0,0001	0,0843

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
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0762	0,0000	0,0762	0,0725	0,0000	0,0725	0,0728	0,0000	0,0728	0,0842	0,0001	0,0843
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
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 523 637	2 817 609	391 341 246	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	77 704 419	13 500	77 717 919	80 826 806	0	80 826 806	80 867 220	0	80 867 220	80 907 653	0	80 907 653
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 039 761	158 418	25 198 179	1 275 000		1 275 000	500 000		500 000			