

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>	1 122 733 973	-15 096 312	1 107 637 661	1 027 808 618	0	1 027 808 618	1 075 849 339	0	1 075 849 339	1 078 953 366	0	1 078 953 366
1.1.	Dochody bieżące	1 015 406 631	103 688	1 015 510 319	992 885 753		992 885 753	1 033 215 716		1 033 215 716	1 065 989 854		1 065 989 854
1.2	dochody majątkowe	107 327 342	-15 200 000	92 127 342	34 922 865	0	34 922 865	42 633 623	0	42 633 623	12 963 512	0	12 963 512
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	93 328 729	-15 200 000	78 128 729	19 922 865	0	19 922 865	27 633 623	0	27 633 623	12 963 512	0	12 963 512
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 160 787 823	-16 510 755	1 144 277 068	1 050 361 295	0	1 050 361 295	1 047 276 336	0	1 047 276 336	1 042 075 408	0	1 042 075 408
2.2.	Wydatki majątkowe	193 949 965	-16 510 755	177 439 210	123 539 665		123 539 665	121 506 323		121 506 323	115 312 014		115 312 014
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-38 053 850	1 414 443	-36 639 407	-22 552 677	0	-22 552 677	28 573 003	0	28 573 003	36 877 958	0	36 877 958
4.	<b>Przychody budżetu</b>	74 989 850	-1 414 443	73 575 407	55 538 759	0	55 538 759	8 307 450	0	8 307 450	1 830 200	0	1 830 200
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	17 774 392	-1 414 443	16 359 949	0			0			0		
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	48 568 773	103 688	48 672 461	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	66 343 165	-1 310 755	65 032 410	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	0,0005	0,0362	0,0550	0,0000	0,0550	0,0561	0,0000	0,0561	0,0595	0,0000	0,0595
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	0,0005	0,0362	0,0550	0,0000	0,0550	0,0561	0,0000	0,0561	0,0595	0,0000	0,0595
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	0,0005	0,0362	0,0550	0,0000	0,0550	0,0561	0,0000	0,0561	0,0595	0,0000	0,0595
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)	0,0555	0,0009	0,0564	0,0789	0,0000	0,0789	0,1138	0,0000	0,1138	0,1290	0,0000	0,1290
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	0,0003	0,0643	0,0638	0,0003	0,0641	0,0827	0,0003	0,0830

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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0762	0,0000	0,0762	0,0725	0,0003	0,0728	0,0723	0,0003	0,0726	0,0827	0,0003	0,0830
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 świadczenia od nich naliczane	392 615 379	12 955	392 628 334	369 049 423	0	369 049 423	369 233 948	0	369 233 948	369 418 565	0	369 418 565
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	179 609 353	-16 639 835	162 969 518	127 327 456	0	127 327 456	118 392 343	0	118 392 343	98 024 804	0	98 024 804
11.3.2.	majątkowe	160 629 316	-16 639 835	143 989 481	123 247 965		123 247 965	116 007 523		116 007 523	97 716 012		97 716 012
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	158 422 934	-16 542 971	141 879 963	123 247 965		123 247 965	116 007 523		116 007 523	97 716 012		97 716 012
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 206 382	-96 864	2 109 518									
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 248 179	135 134	25 383 313	1 275 000		1 275 000	500 000		500 000			