

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2019													
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		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	Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019
1.	Dochody ogółem	1 005 864 343	2 196 415	1 008 060 758	1 061 376 642	12 982	1 061 389 624	1 047 235 975	0	1 047 235 975	1 047 436 965	0	1 047 436 965
1.1.	Dochody bieżące	966 041 021	51 930	966 092 951	1 003 543 019	12 982	1 003 556 001	1 020 472 463		1 020 472 463	1 040 836 965		1 040 836 965
	w tym:												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	114 745 449	51 930	114 797 379	114 964 928	12 982	114 977 910	115 328 599	0	115 328 599	117 590 224	0	117 590 224
1.2.	dochody majątkowe	39 823 322	2 144 485	41 967 807	57 833 623		57 833 623	26 763 512		26 763 512	6 600 000		6 600 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 412 892	2 144 485	28 557 377	27 633 623	0	27 633 623	12 963 512	0	12 963 512			
2.	Wydatki ogółem	1 028 409 943	2 196 415	1 030 606 358	1 026 277 190	12 982	1 026 290 172	1 010 358 018	0	1 010 358 018	1 016 172 058	0	1 016 172 058
2.1.	Wydatki bieżące	894 782 886	1 906 415	896 689 301	890 121 067	12 982	890 134 049	891 427 194		891 427 194	890 987 829		890 987 829
2.2.	Wydatki majątkowe	133 627 057	290 000	133 917 057	136 156 123		136 156 123	118 930 824		118 930 824	125 184 229		125 184 229
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	71 258 135	-1 854 485	69 403 650	113 421 952	0	113 421 952	129 045 269	0	129 045 269	149 849 136	0	149 849 136
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	92 258 135	-1 854 485	90 403 650	113 421 952	0	113 421 952	129 045 269	0	129 045 269	149 849 136	0	149 849 136
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku w spółkę orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0537	-0,0001	0,0536	0,0541	0,0000	0,0541	0,0572	0,0000	0,0572	0,0494	0,0000	0,0494
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku w spółkę orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0537	-0,0001	0,0536	0,0541	0,0000	0,0541	0,0572	0,0000	0,0572	0,0494	0,0000	0,0494
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółkę orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0537	-0,0001	0,0536	0,0541	0,0000	0,0541	0,0572	0,0000	0,0572	0,0494	0,0000	0,0494
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)	0,0840	-0,0020	0,0820	0,1210	0,0000	0,1210	0,1364	0,0000	0,1364	0,1494	0,0000	0,1494

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2019

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		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	Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019
9.6.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobowiazan okreslony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawow ych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artatu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0740	0,0000	0,0740	0,0754	-0,0006	0,0748	0,0883	-0,0007	0,0876	0,1138	-0,0007	0,1131
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobowiazan okreslony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0740	0,0000	0,0740	0,0754	-0,0006	0,0748	0,0883	-0,0007	0,0876	0,1138	-0,0007	0,1131
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	121 071 885	-7 731 533	113 340 352	138 540 943	12 982	138 553 925	113 586 208	0	113 586 208	109 333 117	0	109 333 117
11.3.1.	bieżące	4 830 076	68 467	4 898 543	2 384 820	12 982	2 397 802	308 792		308 792	269 213		269 213
11.3.2.	majątkowe	116 241 809	-7 800 000	108 441 809	136 156 123	0	136 156 123	113 277 416		113 277 416	109 063 904		109 063 904
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	107 416 809	-7 800 000	99 616 809	136 156 123	0	136 156 123	113 277 416		113 277 416	109 063 904		109 063 904
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 989 000	290 000	4 279 000	1 360 000		1 360 000						
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.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	4 184 683	51 930	4 236 613	2 160 821	12 982	2 173 803	268 410		268 410	228 831		228 831
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 171 696	51 930	4 223 626	1 812 670	12 982	1 825 652	228 831		228 831	228 831		228 831
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	26 412 892	2 144 485	28 557 377	27 633 623	0	27 633 623	12 963 512		12 963 512	0		0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	26 412 892	2 144 485	28 557 377	27 633 623	0	27 633 623	12 963 512		12 963 512	0		0
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	4 818 076	68 467	4 886 543	2 384 820	12 982	2 397 802	308 792		308 792	269 213		269 213
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 757 937	68 467	4 826 404	2 343 118	12 982	2 356 100	268 410		268 410	228 831		228 831