

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	1 010 052 371	75 092 149	1 085 144 520	1 062 357 917	0	1 062 357 917	1 047 680 110	0	1 047 680 110	1 047 440 913	0	1 047 440 913
1.1.	Dochody bieżące	945 200 675	73 763 183	1 018 963 858	1 004 368 794	0	1 004 368 794	1 020 916 598		1 020 916 598	1 040 840 913		1 040 840 913
w tym:													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	115 837 503	73 763 183	189 600 686	115 790 703	0	115 790 703	115 772 734	0	115 772 734	117 594 172	0	117 594 172
1.2.	dochody majątkowe	64 851 696	1 328 966	66 180 662	57 989 123		57 989 123	26 763 512		26 763 512	6 600 000		6 600 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 220 377	1 328 966	30 549 343	27 789 123	0	27 789 123	12 963 512	0	12 963 512			
2.	Wydatki ogółem	1 032 597 971	75 092 149	1 107 690 120	1 027 258 465	0	1 027 258 465	1 010 802 153	0	1 010 802 153	1 016 176 006	0	1 016 176 006
2.1.	Wydatki bieżące	898 154 911	73 463 083	971 617 994	890 946 842		890 946 842	891 871 329		891 871 329	890 991 777		890 991 777
2.2.	Wydatki majątkowe	134 443 060	1 629 066	136 072 126	136 311 623		136 311 623	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	47 045 764	300 100	47 345 864	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	68 045 764	300 100	68 345 864	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0529	-0,0037	0,0492	0,0540	0,0000	0,0540	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0529	-0,0037	0,0492	0,0540	0,0000	0,0540	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0529	-0,0037	0,0492	0,0540	0,0000	0,0540	0,0572	0,0000	0,0572	0,0494	0,0000	0,0494

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
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0817	-0,0054	0,0763	0,1209	0,0000	0,1209	0,1363	0,0000	0,1363	0,1494	0,0000	0,1494
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)	0,0740	0,0000	0,0740	0,0747	-0,0018	0,0729	0,0875	-0,0018	0,0857	0,1130	-0,0018	0,1112
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)	0,0813	0,0000	0,0813	0,0820	-0,0018	0,0802	0,0948	-0,0017	0,0931	0,1130	-0,0018	0,1112
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 679 861	73 775	354 753 636	354 731 154		354 731 154	354 908 520		354 908 520	355 085 974		355 085 974