

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2018										
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
1.	Dochody ogółem	1 133 662 125	3 356 338	1 137 018 463	1 095 316 108	0	1 095 316 108	1 116 306 288	0	1 116 306 288
1.1.	Dochody bieżące	1 049 348 844	3 356 338	1 052 705 182	1 010 935 885	0	1 010 935 885	1 024 748 761	0	1 024 748 761
w tym:										
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	215 743 910	3 356 338	219 100 248	122 357 794	0	122 357 794	119 604 897	0	119 604 897
2.	Wydatki ogółem	1 156 441 571	3 356 338	1 159 797 909	1 060 216 656	0	1 060 216 656	1 079 428 331	0	1 079 428 331
2.1.	Wydatki bieżące	1 005 480 875	3 226 508	1 008 707 383	897 513 933		897 513 933	895 703 492		895 703 492
2.2.	Wydatki majątkowe	150 960 696	129 830	151 090 526	162 702 723		162 702 723	183 724 839		183 724 839
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	43 867 969	129 830	43 997 799	113 421 952	0	113 421 952	129 045 269	0	129 045 269
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	65 101 815	129 830	65 231 645	113 421 952	0	113 421 952	129 045 269	0	129 045 269
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	0,0463	-0,0002	0,0461	0,0532	0,0000	0,0532	0,0550	0,0000	0,0550
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	0,0463	-0,0002	0,0461	0,0532	0,0000	0,0532	0,0550	0,0000	0,0550
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	0,0463	-0,0002	0,0461	0,0532	0,0000	0,0532	0,0550	0,0000	0,0550

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2018

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
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)	0,0707	-0,0001	0,0706	0,1172	0,0000	0,1172	0,1280	0,0000	0,1280
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	0,0710	0,0000	0,0710	0,0826	0,0000	0,0826
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	0,0784	-0,0001	0,0783	0,0900	-0,0001	0,0899
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 780 063	412 850	366 192 913	354 731 154		354 731 154	354 908 520		354 908 520
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 727 805	-8 000	59 719 805	58 831 340		58 831 340	58 860 756		58 860 756
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	46 193 760	-25 000	46 168 760	93 123 982	0	93 123 982	105 476 742	0	105 476 742