

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	1 145 733 020	10 144 544	1 155 877 564	1 098 581 645	0	1 098 581 645	1 116 389 208	0	1 116 389 208	1 235 111 143	0	1 235 111 143
1.1.	Dochody bieżące	1 060 925 434	10 550 227	1 071 475 661	1 011 214 985		1 011 214 985	1 024 831 681		1 024 831 681	1 043 766 491		1 043 766 491
	w tym:												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	219 261 574	10 550 227	229 811 801	122 636 894	0	122 636 894	119 687 817	0	119 687 817	120 519 750	0	120 519 750
1.2	dochody majątkowe	84 807 586	-405 683	84 401 903	87 366 660	0	87 366 660	91 557 527	0	91 557 527	191 344 652	0	191 344 652
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	47 796 789	-405 683	47 391 106	57 166 660	0	57 166 660	77 757 527	0	77 757 527	184 744 652	0	184 744 652
2.	Wydatki ogółem	1 177 328 687	10 144 544	1 187 473 231	1 063 482 193	0	1 063 482 193	1 079 511 251	0	1 079 511 251	1 203 846 236	0	1 203 846 236
2.1.	Wydatki bieżące	1 006 677 050	10 310 061	1 016 987 111	897 793 033		897 793 033	895 786 412		895 786 412	893 917 355		893 917 355
2.2.	Wydatki majątkowe	170 651 637	-165 517	170 486 120	165 689 160		165 689 160	183 724 839	0	183 724 839	309 928 881	0	309 928 881
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a w wydatkami bieżącymi	54 248 384	240 166	54 488 550	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 w wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	84 298 451	240 166	84 538 617	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 planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok	0,0406	-0,0003	0,0403	0,0530	0,0000	0,0530	0,0550	0,0000	0,0550	0,0432	0,0000	0,0432
9.2.	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok	0,0406	-0,0003	0,0403	0,0530	0,0000	0,0530	0,0550	0,0000	0,0550	0,0432	0,0000	0,0432
9.4.	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok	0,0406	-0,0003	0,0403	0,0530	0,0000	0,0530	0,0550	0,0000	0,0550	0,0432	0,0000	0,0432
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w wskaźnik jednoroczny)	0,0795	-0,0005	0,0790	0,1169	0,0000	0,1169	0,1280	0,0000	0,1280	0,1267	0,0000	0,1267

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 zobow iazań określony w art. 243 ustaw y, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artalu roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0740	0,0000	0,0740	0,0739	-0,0001	0,0738	0,0854	-0,0001	0,0853	0,1081	-0,0001	0,1080
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobow iazań określony w art. 243 ustaw y, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0813	0,0000	0,0813	0,0813	-0,0002	0,0811	0,0928	-0,0002	0,0926	0,1081	-0,0001	0,1080
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 209 134	63 443	388 272 577	354 731 154		354 731 154	354 908 520		354 908 520	355 085 974		355 085 974
11.2.	Wydatki związane z funkcjonow aniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 696 640	13 800	59 710 440	58 831 340		58 831 340	58 860 756		58 860 756	58 890 186		58 890 186
11.6.	Wydatki majątkow e w formie dotacji	4 395 907	175 657	4 571 564	3 688 607		3 688 607						
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 majątkow e na programy, projekty lub zadania finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustaw y	36 111 324	8 900	36 120 224	96 637 438	0	96 637 438	105 476 742	0	105 476 742	226 994 652	0	226 994 652