

ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2014	zmiana	Plan po zmianach na 2014	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
1.	Dochody ogółem	1 109 891 657	3 696 175	1 113 587 832	978 933 540	0	978 933 540	990 671 114	0	990 671 114	1 027 390 185	0	1 027 390 185
1.1.	Dochody bieżące	956 538 110	3 696 175	960 234 285	946 647 436		946 647 436	980 671 114	0	980 671 114	1 017 390 185	0	1 017 390 185
w tym:													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	137 264 507	3 696 175	140 960 682	106 405 307	0	106 405 307	103 458 332	0	103 458 332	105 527 499		105 527 499
2.	Wydatki ogółem	1 139 306 657	3 696 175	1 143 002 832	1 007 860 610	0	1 007 860 610	999 123 698	0	999 123 698	997 505 373	0	997 505 373
2.1.	Wydatki bieżące	909 578 460	3 659 175	913 237 635	885 091 553		885 091 553	894 752 533	0	894 752 533	902 925 058	0	902 925 058
2.2.	Wydatki majątkowe	229 728 197	37 000	229 765 197	122 769 057		122 769 057	104 371 165		104 371 165	94 580 315		94 580 315
3.	Wynik budżetu	-29 415 000	0	-29 415 000	-28 927 070	0	-28 927 070	-8 452 584	0	-8 452 584	29 884 812	0	29 884 812
5.	Rozchody budżetu	25 600 000	0	25 600 000	29 653 721	0	29 653 721	34 344 430	0	34 344 430	38 652 310	0	38 652 310
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	22 100 000		22 100 000	29 653 721	0	29 653 721	34 344 430	0	34 344 430	38 652 310	0	38 652 310
6.	Kwota długu	452 281 869	150	452 282 019	480 398 939	150	480 399 089	487 711 523	150	487 711 673	456 746 711	150	456 746 861
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	46 959 650	37 000	46 996 650	61 555 883	0	61 555 883	85 918 581	0	85 918 581	114 465 127	0	114 465 127
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	63 749 650	37 000	63 786 650	61 555 883	0	61 555 883	85 918 581	0	85 918 581	114 465 127	0	114 465 127
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	0,0421	-0,0001	0,0420	0,0580	0,0000	0,0580	0,0624	0,0000	0,0624	0,0643	0,0000	0,0643
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	0,0421	-0,0001	0,0420	0,0580	0,0000	0,0580	0,0624	0,0000	0,0624	0,0643	0,0000	0,0643
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	0,0421	-0,0001	0,0420	0,0580	0,0000	0,0580	0,0624	0,0000	0,0624	0,0643	0,0000	0,0643

ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2014	zmiana	Plan po zmianach na 2014	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
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)	0,0617	-0,0002	0,0615	0,0731	0,0000	0,0731	0,0968	0,0000	0,0968	0,1211	0,0000	0,1211
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)	0,0649	0,0000	0,0649	0,0646	-0,0001	0,0645	0,0668	-0,0001	0,0667	0,0772	-0,0001	0,0771
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)	0,0696	0,0000	0,0696	0,0693	-0,0001	0,0692	0,0715	-0,0001	0,0714	0,0772	-0,0001	0,0771
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										29 884 812	0	29 884 812
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 691 632	453 019	373 144 651	365 102 789		365 102 789	368 817 306		368 817 306	372 537 068		372 537 068
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie												
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 100 000	0	22 100 000	28 836 345	0	28 836 345	33 229 679	0	33 229 679	36 457 383	0	36 457 383

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018	Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021
1.	Dochody ogółem	1 041 385 440	0	1 041 385 440	1 066 881 886	0	1 066 881 886	1 093 004 979	0	1 093 004 979	1 119 770 170	0	1 119 770 170
1.1.	Dochody bieżące	1 041 385 440	0	1 041 385 440	1 066 881 886	0	1 066 881 886	1 093 004 979	0	1 093 004 979	1 119 770 170	0	1 119 770 170
w tym:													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące												
2.	Wydatki ogółem	1 001 283 431	0	1 001 283 431	1 032 258 849	0	1 032 258 849	1 055 117 812	0	1 055 117 812	1 078 373 003	0	1 078 373 003
2.1.	Wydatki bieżące	910 184 809	0	910 184 809	917 252 657	0	917 252 657	924 669 484	0	924 669 484	931 946 178	0	931 946 178
2.2.	Wydatki majątkowe	91 098 622		91 098 622	115 006 192		115 006 192	130 448 328		130 448 328	146 426 825		146 426 825
3.	Wynik budżetu	40 102 009	0	40 102 009	34 623 037	0	34 623 037	37 887 167	0	37 887 167	41 397 167	0	41 397 167
5.	Rozchody budżetu	41 172 009	0	41 172 009	35 343 037	0	35 343 037	38 607 167	0	38 607 167	42 107 167	0	42 107 167
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	41 172 009	0	41 172 009	35 343 037	0	35 343 037	38 607 167	0	38 607 167	42 107 167	0	42 107 167
6.	Kwota długu	415 574 702	150	415 574 852	380 231 665	150	380 231 815	341 624 498	150	341 624 648	299 517 331	150	299 517 481
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	131 200 631	0	131 200 631	149 629 229	0	149 629 229	168 335 495	0	168 335 495	187 823 992	0	187 823 992
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	131 200 631	0	131 200 631	149 629 229	0	149 629 229	168 335 495	0	168 335 495	187 823 992	0	187 823 992
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	0,0642	0,0000	0,0642	0,0553	0,0000	0,0553	0,0553	0,0000	0,0553	0,0553	0,0000	0,0553
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	0,0642	0,0000	0,0642	0,0553	0,0000	0,0553	0,0553	0,0000	0,0553	0,0553	0,0000	0,0553
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	0,0642	0,0000	0,0642	0,0553	0,0000	0,0553	0,0553	0,0000	0,0553	0,0553	0,0000	0,0553

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018	Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021
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)	0,1260	0,0000	0,1260	0,1402	0,0000	0,1402	0,1540	0,0000	0,1540	0,1677	0,0000	0,1677
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)	0,0970	0,0000	0,0970	0,1146	0,0000	0,1146	0,1291	0,0000	0,1291	0,1401	0,0000	0,1401
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)	0,0970	0,0000	0,0970	0,1146	0,0000	0,1146	0,1291	0,0000	0,1291	0,1401	0,0000	0,1401
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	40 102 009	0	40 102 009	34 623 037	0	34 623 037	37 887 167	0	37 887 167	41 397 167	0	41 397 167
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	38 265 010	0	38 265 010	32 352 038	0	32 352 038	35 404 168	0	35 404 168	38 904 168	0	38 904 168

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023	Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianach na 2024	Plan na 2025	zmiana	Plan po zmianach na 2025
1.	Dochody ogółem	1 147 193 293	0	1 147 193 293	1 175 290 571	0	1 175 290 571	1 204 078 630	0	1 204 078 630	1 233 574 506	0	1 233 574 506
1.1.	Dochody bieżące	1 147 193 293	0	1 147 193 293	1 175 290 571	0	1 175 290 571	1 204 078 630	0	1 204 078 630	1 233 574 506	0	1 233 574 506
w tym:													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące												
2.	Wydatki ogółem	1 105 086 126	0	1 105 086 126	1 133 183 404	0	1 133 183 404	1 161 971 462	0	1 161 971 462	1 192 547 585	0	1 192 547 585
2.1.	Wydatki bieżące	939 213 640	0	939 213 640	946 672 777	0	946 672 777	954 024 505	0	954 024 505	961 669 750	0	961 669 750
2.2.	Wydatki majątkowe	165 872 486		165 872 486	186 510 627		186 510 627	207 946 957		207 946 957	230 877 835		230 877 835
3.	Wynik budżetu	42 107 167	0	42 107 167	42 107 167	0	42 107 167	42 107 168	0	42 107 168	41 026 921	0	41 026 921
5.	Rozchody budżetu	42 107 167	0	42 107 167	42 107 167	0	42 107 167	42 107 168	0	42 107 168	41 026 921	0	41 026 921
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	42 107 167	0	42 107 167	42 107 167	0	42 107 167	42 107 168	0	42 107 168	41 026 921	0	41 026 921
6.	Kwota długu	257 410 164	150	257 410 314	215 302 997	150	215 303 147	173 195 829	150	173 195 979	132 168 908	150	132 169 058
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	207 979 653	0	207 979 653	228 617 794	0	228 617 794	250 054 125	0	250 054 125	271 904 756	0	271 904 756
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	207 979 653	0	207 979 653	228 617 794	0	228 617 794	250 054 125	0	250 054 125	271 904 756	0	271 904 756
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	0,0522	0,0000	0,0522	0,0492	0,0000	0,0492	0,0462	0,0000	0,0462	0,0426	0,0000	0,0426
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	0,0522	0,0000	0,0522	0,0492	0,0000	0,0492	0,0462	0,0000	0,0462	0,0426	0,0000	0,0426
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	0,0522	0,0000	0,0522	0,0492	0,0000	0,0492	0,0462	0,0000	0,0462	0,0426	0,0000	0,0426

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023	Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianach na 2024	Plan na 2025	zmiana	Plan po zmianach na 2025
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)	0,1813	0,0000	0,1813	0,1945	0,0000	0,1945	0,2077	0,0000	0,2077	0,2204	0,0000	0,2204
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)	0,1540	0,0000	0,1540	0,1677	0,0000	0,1677	0,1812	0,0000	0,1812	0,1945	0,0000	0,1945
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)	0,1540	0,0000	0,1540	0,1677	0,0000	0,1677	0,1812	0,0000	0,1812	0,1945	0,0000	0,1945
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	42 107 167	0	42 107 167	42 107 167	0	42 107 167	42 107 168	0	42 107 168	41 026 921	0	41 026 921
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	38 904 168	0	38 904 168	38 904 168	0	38 904 168	38 904 168	0	38 904 168	38 904 106	0	38 904 106

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2026	zmiana	Plan po zmianach na 2026	Plan na 2027	zmiana	Plan po zmianach na 2027	Plan na 2028	zmiana	Plan po zmianach na 2028	Plan na 2029	zmiana	Plan po zmianach na 2029
1.	Dochody ogółem	1 263 795 657	0	1 263 795 657	1 294 759 973	0	1 294 759 973	1 326 485 785	0	1 326 485 785	1 358 991 879	0	1 358 991 879
1.1.	Dochody bieżące	1 263 795 657	0	1 263 795 657	1 294 759 973	0	1 294 759 973	1 326 485 785	0	1 326 485 785	1 358 991 879	0	1 358 991 879
w tym:													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące												
2.	Wydatki ogółem	1 230 213 225	0	1 230 213 225	1 261 855 057	0	1 261 855 057	1 298 084 367	0	1 298 084 367	1 336 516 537	0	1 336 516 537
2.1.	Wydatki bieżące	969 309 447	0	969 309 447	977 444 542	0	977 444 542	985 675 987	0	985 675 987	994 304 747	0	994 304 747
2.2.	Wydatki majątkowe	260 903 778		260 903 778	284 410 515		284 410 515	312 408 380		312 408 380	342 211 790		342 211 790
3.	Wynik budżetu	33 582 432	0	33 582 432	32 904 916	0	32 904 916	28 401 418	0	28 401 418	22 475 342	0	22 475 342
5.	Rozchody budżetu	33 582 432	0	33 582 432	32 904 916	0	32 904 916	28 401 418	0	28 401 418	22 475 342	0	22 475 342
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	33 582 432	0	33 582 432	32 904 916	0	32 904 916	28 401 418	0	28 401 418	22 475 342	0	22 475 342
6.	Kwota długu	98 586 476	150	98 586 626	65 681 560	150	65 681 710	37 280 142	150	37 280 292	14 804 800	150	14 804 950
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	294 486 210	0	294 486 210	317 315 431	0	317 315 431	340 809 798	0	340 809 798	364 687 132	0	364 687 132
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	294 486 210	0	294 486 210	317 315 431	0	317 315 431	340 809 798	0	340 809 798	364 687 132	0	364 687 132
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	0,0340	0,0000	0,0340	0,0315	0,0000	0,0315	0,0250	0,0004	0,0250	0,0184	0,0000	0,0184
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	0,0340	0,0000	0,0340	0,0315	0,0000	0,0315	0,0250	0,0004	0,0250	0,0184	0,0000	0,0184
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	0,0340	0,0000	0,0340	0,0315	0,0000	0,0315	0,0250	0,0004	0,0250	0,0184	0,0000	0,0184

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2026	zmiana	Plan po zmianach na 2026	Plan na 2027	zmiana	Plan po zmianach na 2027	Plan na 2028	zmiana	Plan po zmianach na 2028	Plan na 2029	zmiana	Plan po zmianach na 2029
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)	0,2330	0,0000	0,2330	0,2451	0,0000	0,2451	0,2569	0,0000	0,2569	0,2684	0,0000	0,2684
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)	0,2075	0,0000	0,2075	0,2204	0,0000	0,2204	0,2328	0,0000	0,2328	0,2450	0,0000	0,2450
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)	0,2075	0,0000	0,2075	0,2204	0,0000	0,2204	0,2328	0,0000	0,2328	0,2450	0,0000	0,2450
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	33 582 432	0	33 582 432	32 904 916	0	32 904 916	28 401 418	0	28 401 418	22 475 342	0	22 475 342
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	31 666 667	0	31 666 667	31 666 667	0	31 666 667	27 966 667	0	27 966 667	22 366 667	0	22 366 667

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2030	zmiana	Plan po zmianach na 2030	Plan na 2031	zmiana	Plan po zmianach na 2031
1.	Dochody ogółem	1 392 297 503	0	1 392 297 503	1 426 422 386	0	1 426 422 386
1.1.	Dochody bieżące	1 392 297 503	0	1 392 297 503	1 426 422 386	0	1 426 422 386
w tym:							
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
2.	Wydatki ogółem	1 381 130 836	0	1 381 130 836	1 422 784 253	-150	1 422 784 103
2.1.	Wydatki bieżące	1 003 231 794	0	1 003 231 794	1 012 858 112	0	1 012 858 112
2.2.	Wydatki majątkowe	377 899 042	0	377 899 042	409 926 141	-150	409 925 991
3.	Wynik budżetu	11 166 667	0	11 166 667	3 638 133	150	3 638 283
5.	Rozchody budżetu	11 166 667		11 166 667	3 638 133	150	3 638 283
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 166 667	0	11 166 667	3 638 133	150	3 638 283
6.	Kwota długu	3 638 133	150	3 638 283	0		0
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	389 065 709	0	389 065 709	413 564 274	0	413 564 274
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	389 065 709	0	389 065 709	413 564 274	0	413 564 274
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	0,0091	0,0000	0,0091	0,0033	0,0000	0,0033
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	0,0091		0,0091	0,0033	0,0000	0,0033
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	0,0091		0,0091	0,0033	0,0000	0,0033

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2030	zmiana	Plan po zmianach na 2030	Plan na 2031	zmiana	Plan po zmianach na 2031
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)	0,2794		0,2794	0,2899		0,2899
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)	0,2568	0,0000	0,2568	0,2682	0,0000	0,2682
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)	0,2568	0,0000	0,2568	0,2682	0,0000	0,2682
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
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 166 667		11 166 667	3 638 133	150	3 638 283
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 166 667	0	11 166 667	3 638 133	150	3 638 283