

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2026										
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		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	1 082 335 306	5 968 189	1 088 303 495	1 005 007 908	0	1 005 007 908	1 046 265 180	0	1 046 265 180
1.1.	Dochody bieżące	966 129 274	687 585	966 816 859	990 007 908		990 007 908	1 031 265 180	0	1 031 265 180
	w tym:									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	121 813 173	412 225	122 225 398	107 287 383	0	107 287 383	109 201 140	0	109 201 140
1.2	dochody majątkowe	116 206 032	5 280 604	121 486 636	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	23 846 164	2 690 748	26 536 912	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
2.	Wydatki ogółem	1 115 617 346	5 968 189	1 121 585 535	1 027 468 885	91 700	1 027 560 585	1 017 141 977	550 200	1 017 692 177
2.1.	Wydatki bieżące	924 205 417	171 155	924 376 572	923 943 785		923 943 785	923 819 477	0	923 819 477
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 274 678	-275 000	3 999 678	6 100 874		6 100 874	6 011 814		6 011 814
2.2.	Wydatki majątkowe	191 411 929	5 797 034	197 208 963	103 525 100	91 700	103 616 800	93 322 500	550 200	93 872 700
3.	Wynik budżetu	-33 282 040	0	-33 282 040	-22 460 977	-91 700	-22 552 677	29 123 203	-550 200	28 573 003
4.	Przychody budżetu	61 718 040	5 500 000	67 218 040	55 447 059	91 700	55 538 759	7 757 250	550 200	8 307 450
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	4 502 582	5 500 000	10 002 582	0			0		
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	810 000		810 000	1 440 000	91 700	1 531 700	1 230 800	550 200	1 781 000
5.	Rozchody budżetu	28 436 000	5 500 000	33 936 000	32 986 082		32 986 082	36 880 453		36 880 453
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		5 500 000	5 500 000						
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	41 923 857	516 430	42 440 287	66 064 123	0	66 064 123	107 445 703	0	107 445 703
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	46 426 439	6 016 430	52 442 869	66 064 123	0	66 064 123	107 445 703	0	107 445 703
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wstąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	0,0467	-0,0005	0,0462	0,0563	0,0000	0,0563	0,0573	0,0000	0,0573
9.2.	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wstąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0467	-0,0005	0,0462	0,0563	0,0000	0,0563	0,0573	0,0000	0,0573

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2026

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,0467	-0,0005	0,0462	0,0563	0,0000	0,0563	0,0573	0,0000	0,0573
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)	0,0608	0,0026	0,0634	0,0807	0,0000	0,0807	0,1170	0,0000	0,1170
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)	0,0677	0,0000	0,0677	0,0658	0,0009	0,0666	0,0661	0,0009	0,0670
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)	0,0762	0,0000	0,0762	0,0743	0,0009	0,0751	0,0746	0,0009	0,0755
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtw orzonego 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
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							29 123 203	-550 200	28 573 003
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 888 769	-15 186	368 873 583	369 049 423	0	369 049 423	369 233 948	0	369 233 948
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	190 149 977	3 123 772	193 273 749	104 377 268	0	104 377 268	93 444 726	0	93 444 726
11.3.1.	bieżące	17 145 224	533 916	17 679 140	852 168		852 168	122 226		122 226
11.3.2.	majątkowe	173 004 753	2 589 856	175 594 609	103 525 100	0	103 525 100	93 322 500		93 322 500
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	165 334 753	2 889 856	168 224 609	103 525 100	0	103 525 100	93 322 500		93 322 500
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	7 670 000	-300 000	7 370 000						
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2026

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		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
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	16 573 854	412 225	16 986 079	227 441	0	227 441	0		0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	14 417 125	1 169 422	15 586 547	0	227 441	227 441	0		0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 833 172	1 344 496	15 177 668	0	214 454	214 454			
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	17 145 224	533 916	17 679 140	852 168	0	852 168	122 226		122 226
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	16 215 552	416 037	16 631 589	805 697	0	805 697	122 226		122 226
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	13 967 725	1 417 359	15 385 084	0	250 930	250 930			
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	75 050 962	110 000	75 160 962						
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	57 528 110	237 673	57 765 783						
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	17 793 987	548 523	18 342 510	31 276	15 195	46 471			
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 793 987	548 523	18 342 510	31 276	15 195	46 471			
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	17 551 402	548 523	18 099 925	0	15 195	15 195			
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 551 402	548 523	18 099 925	0	15 195	15 195			

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2026

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
1.	Dochody ogółem	1 065 721 444	0	1 065 721 444	1 091 807 555	0	1 091 807 555	1 118 534 679	0	1 118 534 679
1.1.	Dochody bieżące	1 065 721 444	0	1 065 721 444	1 091 807 555	0	1 091 807 555	1 118 534 679	0	1 118 534 679
	w tym:									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	111 385 163	0	111 385 163						
1.2.	dochody majątkowe									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku									
2.	Wydatki ogółem	1 028 083 286	550 200	1 028 633 486	1 057 256 563	550 200	1 057 806 763	1 080 115 749	550 200	1 080 665 949
2.1.	Wydatki bieżące	926 494 984	0	926 494 984	925 236 877	0	925 236 877	924 173 299	0	924 173 299
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 618 614		5 618 614	4 441 721		4 441 721	3 852 990		3 852 990
2.2.	Wydatki majątkowe	101 588 302	550 200	102 138 502	132 019 686	550 200	132 569 886	155 942 450	550 200	156 492 650
3.	Wynik budżetu	37 638 158	-550 200	37 087 958	34 550 992	-550 200	34 000 792	38 418 930	-550 200	37 868 730
4.	Przychody budżetu	1 070 000	550 200	1 620 200	720 000	550 200	1 270 200	720 000	550 200	1 270 200
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0			0					
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 070 000	550 200	1 620 200	720 000	550 200	1 270 200	720 000	550 200	1 270 200
5.	Rozchody budżetu	38 708 158		38 708 158	35 270 992		35 270 992	39 138 930		39 138 930
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	139 226 460	0	139 226 460	166 570 678	0	166 570 678	194 361 380	0	194 361 380
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	139 226 460	0	139 226 460	166 570 678	0	166 570 678	194 361 380	0	194 361 380
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wstąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	0,0597	0,0000	0,0597	0,0521	0,0000	0,0521	0,0520	0,0000	0,0520
9.2.	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wstąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0597	0,0000	0,0597	0,0521	0,0000	0,0521	0,0520	0,0000	0,0520

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2026

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
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 spółtwarzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,0597	0,0000	0,0597	0,0521	0,0000	0,0521	0,0520	0,0000	0,0520
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaznik jednoroczny)	0,1306	0,0000	0,1306	0,1526	0,0000	0,1526	0,1738	0,0000	0,1738
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0862	0,0009	0,0870	0,1094	0,0000	0,1094	0,1334	0,0000	0,1334
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 (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0862	0,0009	0,0870	0,1094	0,0000	0,1094	0,1334	0,0000	0,1334
9.7.	Informacja o spełnieniu w skaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtwarzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu w skaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtwarzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	37 638 158	-550 200	37 087 958	34 550 992	-550 200	34 000 792	38 418 930	-550 200	37 868 730
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 418 565	0	369 418 565						
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	100 313 904	0	100 313 904	14 000 000		14 000 000	6 879 374		6 879 374
11.3.1.	bieżące									
11.3.2.	majątkowe	100 313 904		100 313 904	14 000 000		14 000 000	6 879 374		6 879 374
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	100 313 904		100 313 904	14 000 000		14 000 000	6 879 374		6 879 374
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne									
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2026

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
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									
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
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									
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 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									
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2026

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023
1.	Dochody ogółem	1 145 918 620	0	1 145 918 620	1 173 975 572	0	1 173 975 572	1 202 722 126	0	1 202 722 126
1.1.	Dochody bieżące	1 145 918 620	0	1 145 918 620	1 173 975 572	0	1 173 975 572	1 202 722 126	0	1 202 722 126
	w tym:									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
1.2.	dochody majątkowe									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku									
2.	Wydatki ogółem	1 103 989 690	550 200	1 104 539 890	1 131 336 642	550 200	1 131 886 842	1 160 083 196	550 200	1 160 633 396
2.1.	Wydatki bieżące	923 740 568	0	923 740 568	923 111 197	0	923 111 197	922 082 735	0	922 082 735
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 785 880		3 785 880	3 720 280		3 720 280	3 654 880		3 654 880
2.2.	Wydatki majątkowe	180 249 122	550 200	180 799 322	208 225 445	550 200	208 775 645	238 000 461	550 200	238 550 661
3.	Wynik budżetu	41 928 930	-550 200	41 378 730	42 638 930	-550 200	42 088 730	42 638 930	-550 200	42 088 730
4.	Przychody budżetu	710 000	550 200	1 260 200	0	550 200	550 200	0	550 200	550 200
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy									
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	710 000	550 200	1 260 200		550 200	550 200		550 200	550 200
5.	Rozchody budżetu	42 638 930		42 638 930	42 638 930		42 638 930	42 638 930		42 638 930
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	222 178 052	0	222 178 052	250 864 375	0	250 864 375	280 639 391	0	280 639 391
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	222 178 052	0	222 178 052	250 864 375	0	250 864 375	280 639 391	0	280 639 391
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 z tytułu wadium orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	0,0526	0,0000	0,0526	0,0500	0,0000	0,0500	0,0471	0,0000	0,0471
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wadium orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0526	0,0000	0,0526	0,0500	0,0000	0,0500	0,0471	0,0000	0,0471

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2026

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy i do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współorzuczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,0526	0,0000	0,0526	0,0500	0,0000	0,0500	0,0471	0,0000	0,0471
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)	0,1939	0,0000	0,1939	0,2137	0,0000	0,2137	0,2333	0,0000	0,2333
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)	0,1523	0,0000	0,1523	0,1734	0,0000	0,1734	0,1938	0,0000	0,1938
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)	0,1523	0,0000	0,1523	0,1734	0,0000	0,1734	0,1938	0,0000	0,1938
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współorzuczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współorzuczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	41 928 930	-550 200	41 378 730	42 638 930	-550 200	42 088 730	42 638 930	-550 200	42 088 730
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0			0			0		
11.3.1.	bieżące									
11.3.2.	majątkowe									
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne									
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2026

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021	Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023
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									
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
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									
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 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									
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2026

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianach na 2024	Plan na 2025	zmiana	Plan po zmianach na 2025	Plan na 2026	zmiana	Plan po zmianach na 2026
1.	Dochody ogółem	1 232 175 289	0	1 232 175 289	1 262 352 482	0	1 262 352 482	1 293 271 561	0	1 293 271 561
1.1.	Dochody bieżące	1 232 175 289	0	1 232 175 289	1 262 352 482	0	1 262 352 482	1 293 271 561	0	1 293 271 561
	w tym:									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
1.2.	dochody majątkowe									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku									
2.	Wydatki ogółem	1 189 536 360	550 200	1 190 086 560	1 219 780 744	550 200	1 220 330 944	1 258 062 291	456 500	1 293 518 791
2.1.	Wydatki bieżące	921 157 236	0	921 157 236	920 579 545	0	920 579 545	919 603 819	0	919 603 819
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 590 610		3 590 610	3 524 770		3 524 770	3 460 004		3 460 004
2.2.	Wydatki majątkowe	268 379 124	550 200	268 929 324	299 201 199	550 200	299 751 399	338 458 472	456 500	338 914 972
3.	Wynik budżetu	42 638 929	-550 200	42 088 729	42 571 738	-550 200	42 021 538	35 209 270	-456 500	34 752 770
4.	Przychody budżetu	0	550 200	550 200	0	550 200	550 200	0	456 500	456 500
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy									
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		550 200	550 200		550 200	550 200		456 500	456 500
5.	Rozchody budżetu	42 638 929		42 638 929	42 571 738		42 571 738	35 209 270		35 209 270
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	311 018 053	0	311 018 053	341 772 937	0	341 772 937	373 667 742	0	373 667 742
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	311 018 053	0	311 018 053	341 772 937	0	341 772 937	373 667 742	0	373 667 742
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 z tytułu wzięcia w spółkę orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	0,0444	0,0000	0,0444	0,0421	0,0000	0,0421	0,0339	0,0000	0,0339
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w spółkę orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0444	0,0000	0,0444	0,0421	0,0000	0,0421	0,0339	0,0000	0,0339

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2026

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianach na 2024	Plan na 2025	zmiana	Plan po zmianach na 2025	Plan na 2026	zmiana	Plan po zmianach na 2026
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 spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,0444	0,0000	0,0444	0,0421	0,0000	0,0421	0,0339	0,0000	0,0339
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaznik jednoroczny)	0,2524	0,0000	0,2524	0,2707	0,0000	0,2707	0,2889	0,0000	0,2889
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 (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,2136	0,0000	0,2136	0,2331	0,0000	0,2331	0,2521	0,0000	0,2521
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 (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,2136	0,0000	0,2136	0,2331	0,0000	0,2331	0,2521	0,0000	0,2521
9.7.	Informacja o spełnieniu w skaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtw orzonego 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
9.7.1.	Informacja o spełnieniu w skaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	42 638 929	-550 200	42 088 729	42 571 738	-550 200	42 021 538	35 209 270	-456 500	34 752 770
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0			0			0		
11.3.1.	bieżące									
11.3.2.	majątkowe									
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne									
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2026

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianach na 2024	Plan na 2025	zmiana	Plan po zmianach na 2025	Plan na 2026	zmiana	Plan po zmianach na 2026
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									
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
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									
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 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									
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									