

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	1 105 582 296	87 829	1 105 670 125	1 005 216 073	0	1 005 216 073	1 046 473 345	0	1 046 473 345
1.1.	Dochody bieżące	982 720 671	87 829	982 808 500	990 216 073		990 216 073	1 031 473 345		1 031 473 345
2.	Wydatki ogółem	1 138 864 336	124 639	1 138 988 975	1 027 768 750	0	1 027 768 750	1 017 900 342	0	1 017 900 342
2.1.	Wydatki bieżące	939 959 842	-109 902	939 849 940	924 151 950		924 151 950	924 027 642		924 027 642
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 999 678	0	3 999 678	6 100 874	0	6 100 874	6 011 814	500 000	6 511 814
2.2.	Wydatki majątkowe	198 904 494	234 541	199 139 035	103 616 800	0	103 616 800	93 872 700		93 872 700
3.	Wynik budżetu	-33 282 040	-36 810	-33 318 850	-22 552 677	0	-22 552 677	28 573 003	0	28 573 003
4.	Przychody budżetu	67 218 040	3 036 810	70 254 850	55 538 759	0	55 538 759	8 307 450	0	8 307 450
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	10 002 582	3 036 810	13 039 392	0			0		
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	810 000		810 000	1 531 700		1 531 700	1 781 000		1 781 000
5.	Rozchody budżetu	33 936 000	3 000 000	36 936 000	32 986 082		32 986 082	36 880 453		36 880 453
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 500 000	3 000 000	8 500 000						
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	42 760 829	197 731	42 958 560	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	52 763 411	3 234 541	55 997 952	66 064 123	0	66 064 123	107 445 703	0	107 445 703
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 w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0455	0,0000	0,0455	0,0562	0,0000	0,0562	0,0573	0,0005	0,0578
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0455	0,0000	0,0455	0,0562	0,0000	0,0562	0,0573	0,0005	0,0578
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 ustawow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0455	0,0000	0,0455	0,0562	0,0000	0,0562	0,0573	0,0005	0,0578
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)	0,0627	0,0002	0,0629	0,0806	0,0000	0,0806	0,1170	0,0000	0,1170

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
9.6.	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0677	0,0000	0,0677	0,0664	0,0001	0,0665	0,0667	0,0001	0,0668
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych w yłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0762	0,0000	0,0762	0,0749	0,0001	0,0750	0,0752	0,0001	0,0753
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 w yłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kw artalów 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 w yłączeń, 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 w ykup papierów w artosciowych							28 573 003	0	28 573 003
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 893 917	7 715	380 901 632	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	190 397 803	-1 937 633	188 460 170	104 622 169	0	104 622 169	93 689 627	0	93 689 627
11.3.1.	bieżące	17 929 275	485	17 929 760	1 097 069		1 097 069	367 127		367 127
11.3.2.	majątkowe	172 468 528	-1 938 118	170 530 410	103 525 100	0	103 525 100	93 322 500		93 322 500
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	165 193 528	-226 500	164 967 028	103 525 100	0	103 525 100	93 322 500		93 322 500
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	7 275 000	-1 711 618	5 563 382						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 284 086	2 114 041	27 398 127	975 000		975 000	500 000		500 000
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
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	18 109 900	485	18 110 385	1 097 069	0	1 097 069	367 127	0	367 127
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	17 157 493	485	17 157 978	1 013 862	0	1 013 862	330 391	0	330 391
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	634 541	-634 541	0						

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	1 065 929 608	0	1 065 929 608	1 092 015 719	0	1 092 015 719	1 118 742 843	0	1 118 742 843
1.1.	Dochody bieżące	1 065 929 608		1 065 929 608	1 092 015 719		1 092 015 719	1 118 742 843		1 118 742 843
2.	Wydatki ogółem	1 028 841 650	210 000	1 029 051 650	1 058 014 927	360 000	1 058 374 927	1 080 874 113	360 000	1 081 234 113
2.1.	Wydatki bieżące	926 703 148		926 703 148	925 445 041		925 445 041	924 381 463		924 381 463
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 618 614	600 000	6 218 614	4 441 721	600 000	5 041 721	3 852 990	960 000	4 812 990
2.2.	Wydatki majątkowe	102 138 502	210 000	102 348 502	132 569 886	360 000	132 929 886	156 492 650	360 000	156 852 650
3.	Wynik budżetu	37 087 958	-210 000	36 877 958	34 000 792	-360 000	33 640 792	37 868 730	-360 000	37 508 730
4.	Przychody budżetu	1 620 200	210 000	1 830 200	1 270 200	360 000	1 630 200	1 270 200	360 000	1 630 200
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	1 620 200	210 000	1 830 200	1 270 200	360 000	1 630 200	1 270 200	360 000	1 630 200
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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółtwa orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0597	0,0006	0,0603	0,0521	0,0005	0,0526	0,0520	0,0009	0,0529
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 w spółtwa orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0597	0,0006	0,0603	0,0521	0,0005	0,0526	0,0520	0,0009	0,0529
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółtwa orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0597	0,0006	0,0603	0,0521	0,0005	0,0526	0,0520	0,0009	0,0529
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skazniku jednoroczny)	0,1306	0,0000	0,1306	0,1525	0,0000	0,1525	0,1737	0,0000	0,1737

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
9.6.	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobow iazań określony w art. 243 ustawy, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artału roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0868	0,0000	0,0868	0,1094	0,0000	0,1094	0,1334	0,0000	0,1334
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobow iazań określony w art. 243 ustawy, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0868	0,0000	0,0868	0,1094	0,0000	0,1094	0,1334	0,0000	0,1334
9.7.	Informacja o spełnieniu w skaznika spłaty zobow iazań określonego w art. 243 ustawy, po uw zględnieniu zobow iazań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kw artałów roku poprzedzającego rok budżetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu w skaznika spłaty zobow iazań określonego w art. 243 ustawy, po uw zględnieniu zobow iazań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego rok budżetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1.	Spłaty kredytów , pożyczek i w ykup papierów w artosciow ych	37 087 958	-210 000	36 877 958	34 000 792	-360 000	33 640 792	37 868 730	-360 000	37 508 730
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetow ych									
11.1.	Wydatki bieżące na w ynagrodzenia 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	100 558 803	0	100 558 803	14 244 899	0	14 244 899	7 124 273	0	7 124 273
11.3.1.	bieżące	244 899		244 899	244 899		244 899	244 899		244 899
11.3.2.	majątkow e	100 313 904		100 313 904	14 000 000		14 000 000	6 879 374		6 879 374
11.4.	Wydatki inw estycyjne kontynuow ane	100 313 904		100 313 904	14 000 000		14 000 000	6 879 374		6 879 374
11.5.	Now e w ydatki inw estycyjne									
11.6.	Wydatki majątkow e w formie dotacji									
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	244 899		244 899	244 899	0	244 899	244 899	0	244 899
12.3.1.	- w tym finansow ane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	208 164		208 164	208 164	0	208 164	208 164	0	208 164
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobow iazań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego w yniku finansow ego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									

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	1 146 126 784	0	1 146 126 784	1 174 183 736	0	1 174 183 736	1 202 930 290	0	1 202 930 290
1.1.	Dochody bieżące	1 146 126 784		1 146 126 784	1 174 183 736		1 174 183 736	1 202 930 290		1 202 930 290
2.	Wydatki ogółem	1 104 748 054	360 000	1 105 108 054	1 132 095 006	360 000	1 132 455 006	1 160 841 560	360 000	1 161 201 560
2.1.	Wydatki bieżące	923 948 732		923 948 732	923 319 361		923 319 361	922 290 899		922 290 899
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 785 880	960 000	4 745 880	3 720 280	960 000	4 680 280	3 654 880	420 000	4 074 880
2.2.	Wydatki majątkowe	180 799 322	360 000	181 159 322	208 775 645	360 000	209 135 645	238 550 661	360 000	238 910 661
3.	Wynik budżetu	41 378 730	-360 000	41 018 730	42 088 730	-360 000	41 728 730	42 088 730	-360 000	41 728 730
4.	Przychody budżetu	1 260 200	360 000	1 620 200	550 200	360 000	910 200	550 200	360 000	910 200
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy									
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 260 200	360 000	1 620 200	550 200	360 000	910 200	550 200	360 000	910 200
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 w spółkach orzeczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0526	0,0008	0,0534	0,0500	0,0008	0,0508	0,0471	0,0003	0,0474
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 w spółkach orzeczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0526	0,0008	0,0534	0,0500	0,0008	0,0508	0,0471	0,0003	0,0474
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółkach orzeczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0526	0,0008	0,0534	0,0500	0,0008	0,0508	0,0471	0,0003	0,0474
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

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
9.6.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobowiazan okreslony w art. 243 ustawy, 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)	0,1523	0,0000	0,1523	0,1734	0,0000	0,1734	0,1937	0,0001	0,1938
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobowiazan okreslony w art. 243 ustawy, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1523	0,0000	0,1523	0,1734	0,0000	0,1734	0,1937	0,0001	0,1938
9.7.	Informacja o spełnieniu w skaznika splaty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy, po uw zględnieniu zobowiazan zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kw artalów roku poprzedzającego rok budżetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu w skaznika splaty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy, po uw zględnieniu zobowiazan zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego rok budżetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i w ykup papierów w artosciow ych	41 378 730	-360 000	41 018 730	42 088 730	-360 000	41 728 730	42 088 730	-360 000	41 728 730
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane									
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mow a w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	244 899	0	244 899	244 899	0	244 899	0	244 899	244 899
11.3.1.	bieżące	244 899		244 899	244 899		244 899		244 899	244 899
11.3.2.	majątkow e									
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5.	Now e w ydatki inwestycyjne									
11.6.	Wydatki majątkow e w formie dotacji									
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
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	244 899	0	244 899	244 899	0	244 899	244 899	0	244 899
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	208 164	0	208 164	208 164	0	208 164	208 164	0	208 164
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i splaty zobowiazan po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego w yniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrow otnej									

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
2.	Wydatki ogółem	1 190 086 560	360 000	1 190 446 560	1 220 330 944	360 000	1 220 690 944	1 258 518 791	270 000	1 258 788 791
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	0	3 590 610	3 524 770	0	3 524 770	3 460 004	0	3 460 004
2.2.	Wydatki majątkowe	268 929 324	360 000	269 289 324	299 751 399	360 000	300 111 399	338 914 972	270 000	339 184 972
3.	Wynik budżetu	42 088 729	-360 000	41 728 729	42 021 538	-360 000	41 661 538	34 752 770	-270 000	34 482 770
4.	Przychody budżetu	550 200	360 000	910 200	550 200	360 000	910 200	456 500	270 000	726 500
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	360 000	910 200	550 200	360 000	910 200	456 500	270 000	726 500
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 w spółtwa orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 w spółtwa 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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółtwa orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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
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)	0,2524	0,0000	0,2524	0,2707	0,0000	0,2707	0,2889	0,0000	0,2889

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
9.6.	Dopuszczalny w skaznik splatey zobowiazan okresoany w art. 243 ustaw y, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeni obliczony w oparciu o plan 3 kw artalu roku poprzedzajacego pierw szy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o srednia arytmetyczna 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 w skaznik splatey zobowiazan okresoany w art. 243 ustaw y, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeni, obliczony w oparciu o w ykonanie roku poprzedzajacego pierw szy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o srednia arytmetyczna 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 spelnieniu w skaznika splatey zobowiazan okresoanego w art. 243 ustaw y, po uw zględnieniu zobowiazan zwiazku w spoltw orzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeni, obliczonego w oparciu o plan 3 kw artalów roku poprzedzajacego rok budzetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spelnieniu w skaznika splatey zobowiazan okresoanego w art. 243 ustaw y, po uw zględnieniu zobowiazan zwiazku w spoltw orzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeni, obliczonego w oparciu o w ykonanie roku poprzedzajacego rok budzetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budzetowej, w tym na:									
10.1.	Splatey kredytów, pozyczek i w ykup papierow w artosciow ych	42 088 729	-360 000	41 728 729	42 021 538	-360 000	41 661 538	34 752 770	-270 000	34 482 770
11.	Informacje uzupelniajace o w ybranych rodzajach wydatkow budzetow ych									
11.1.	Wydatki biezace na w ynagrodzenia i skladki od nich naliczane									
11.3.	Wydatki objete limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustaw y	0			0			0		
11.3.1.	biezace									
11.3.2.	majatkow e									
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5.	Now e wydatki inwestycyjne									
11.6.	Wydatki majatkow e w formie dotacji									
12.	Finansowanie programow, projektow lub zadani realizowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
12.3.	Wydatki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
12.3.1.	- w tym finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
13.	Kwoty dotyczace przejecia i splatey zobowiazan po samodzielnym publicznych zakladach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.7.	Wydatki biezace na pokrycie ujemnego w yniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej									