

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031									
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 005 864 343</b>	<b>1 061 376 642</b>	<b>1 047 235 975</b>	<b>1 047 436 965</b>	<b>1 061 649 128</b>	<b>1 082 877 533</b>	<b>1 104 530 505</b>	<b>1 126 506 710</b>
1.1.	Dochody bieżące	966 041 021	1 003 543 019	1 020 472 463	1 040 836 965	1 061 649 128	1 082 877 533	1 104 530 505	1 126 506 710
w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	251 103 813	262 403 485	270 275 589	278 383 857				
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000	11 495 000	11 839 850	12 195 046				
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	206 395 958	215 291 901	221 750 658	228 403 178				
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	123 375 000	125 091 000	128 843 730	132 709 042				
1.1.4.	z subwencji ogólnej	289 081 922	302 090 608	311 153 327	320 487 927				
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	114 745 449	114 964 928	115 328 599	117 590 224	119 937 452	122 331 624	124 773 678	127 154 746
1.2.	dochody majątkowe	39 823 322	57 833 623	26 763 512	6 600 000				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	13 210 430	15 000 000	13 800 000	6 600 000				
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 412 892	27 633 623	12 963 512					
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 028 409 943</b>	<b>1 026 277 190</b>	<b>1 010 358 018</b>	<b>1 016 172 058</b>	<b>1 029 032 091</b>	<b>1 046 950 496</b>	<b>1 067 893 468</b>	<b>1 089 869 673</b>
2.1.	Wydatki bieżące	894 782 886	890 121 067	891 427 194	890 987 829	890 701 340	890 065 727	889 430 992	888 997 135
w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	6 030 000	6 338 024	6 151 124	5 082 531	4 639 800	4 775 900	4 745 000	4 019 600
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy								
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	15 000 000	14 185 000	15 087 000	13 772 000	12 619 000	11 181 000	9 723 000	8 490 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	15 000 000	14 185 000	15 087 000	13 772 000	12 619 000	11 181 000	9 723 000	8 490 000
w tym:									
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.2.	Wydatki majątkowe	133 627 057	136 156 123	118 930 824	125 184 229	138 330 751	156 884 769	178 462 476	200 872 538
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-22 545 600</b>	<b>35 099 452</b>	<b>36 877 957</b>	<b>31 264 907</b>	<b>32 617 037</b>	<b>35 927 037</b>	<b>36 637 037</b>	<b>36 637 037</b>

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>55 531 700</b>	<b>1 781 000</b>	<b>1 830 200</b>	<b>1 630 200</b>	<b>1 630 200</b>	<b>1 620 200</b>	<b>910 200</b>	<b>910 200</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	21 000 000	0	0	0				
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	33 000 000							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 545 600							
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 531 700	1 781 000	1 830 200	1 630 200	1 630 200	1 620 200	910 200	910 200
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>32 986 100</b>	<b>36 880 452</b>	<b>38 708 157</b>	<b>32 895 107</b>	<b>34 247 237</b>	<b>37 547 237</b>	<b>37 547 237</b>	<b>37 547 237</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 986 100	36 880 452	38 708 157	32 895 107	34 247 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
	z tego:								
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>452 401 905</b>	<b>415 521 453</b>	<b>376 813 296</b>	<b>343 918 189</b>	<b>309 670 952</b>	<b>272 123 715</b>	<b>234 576 478</b>	<b>197 029 241</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	71 258 135	113 421 952	129 045 269	149 849 136	170 947 788	192 811 806	215 099 513	237 509 575
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	92 258 135	113 421 952	129 045 269	149 849 136	170 947 788	192 811 806	215 099 513	237 509 575

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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	0,0537	0,0541	0,0572	0,0494	0,0485	0,0494	0,0471	0,0444
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	0,0537	0,0541	0,0572	0,0494	0,0485	0,0494	0,0471	0,0444
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
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	0,0537	0,0541	0,0572	0,0494	0,0485	0,0494	0,0471	0,0444
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)	0,0840	0,1210	0,1364	0,1494	0,1610	0,1781	0,1947	0,2108
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	0,0754	0,0883	0,1138	0,1356	0,1489	0,1628	0,1779
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)	0,0740	0,0754	0,0883	0,1138	0,1356	0,1489	0,1628	0,1779
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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>								
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		35 099 452	36 877 957	31 264 907	32 617 037	35 927 037	36 637 037	36 637 037
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 562 237	354 731 154	354 908 520	355 085 974				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	58 912 639	58 831 340	58 860 756	58 890 186				
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	121 071 885	138 540 943	113 586 208	109 333 117	24 998 587	269 213	269 214	140 000
11.3.1.	bieżące	4 830 076	2 384 820	308 792	269 213	269 213	269 213	269 214	140 000
11.3.2.	majątkowe	116 241 809	136 156 123	113 277 416	109 063 904	24 729 374			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	107 416 809	136 156 123	113 277 416	109 063 904	24 729 374			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	8 825 000							
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 989 000	1 360 000						
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</b>								
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	4 184 683	2 160 821	268 410	228 831	228 831	228 831	228 829	119 000
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 171 696	1 812 670	228 831	228 831	228 831	228 831	228 829	119 000
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 672 211	1 689 198	228 831	228 831	228 831	228 831	228 829	119 000
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	26 412 892	27 633 623	12 963 512	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	26 412 892	27 633 623	12 963 512	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 413 327							
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	4 818 076	2 384 820	308 792	269 213	269 213	269 213	269 214	140 000
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 757 937	2 343 118	268 410	228 831	228 831	228 831	228 829	119 000
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 708 687	1 689 198	228 831	228 831	228 831	228 831	228 829	119 000

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	39 563 165	56 083 423	26 308 512					
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	19 922 865	27 633 623	12 963 512					
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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	72 139	40 382	40 382	40 382	40 382	40 382	40 385	21 000
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 139	40 382	40 382	40 382	40 382	40 382	40 385	21 000
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	72 055	40 382	40 382	40 382	40 382	40 382	40 385	21 000
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 055	40 382	40 382	40 382	40 382	40 382	40 385	21 000
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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								
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 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								
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej								
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwoetnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)								
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	130 000							
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>								
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 986 100	36 880 452	38 708 157	32 895 107	34 247 237	37 547 237	37 547 237	37 547 237
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu								
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.								
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)								
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy								
<b>16.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:</b>								
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.								
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.								
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1.								

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 148 915 464</b>	<b>1 171 893 773</b>	<b>1 195 331 649</b>	<b>1 219 238 282</b>	<b>1 243 623 048</b>	<b>1 268 495 509</b>	<b>1 293 865 418</b>	<b>1 319 742 727</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 148 915 464	1 171 893 773	1 195 331 649	1 219 238 282	1 243 623 048	1 268 495 509	1 293 865 418	1 319 742 727
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:								
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości								
1.1.4.	z subwencji ogólnej								
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
1.2.	dochody majątkowe								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku								
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 112 278 427</b>	<b>1 135 330 764</b>	<b>1 165 940 558</b>	<b>1 189 120 691</b>	<b>1 217 205 457</b>	<b>1 248 772 795</b>	<b>1 282 232 084</b>	<b>1 315 742 753</b>
2.1.	Wydatki bieżące	888 465 157	888 733 059	887 201 842	886 971 507	886 642 055	886 516 486	886 700 801	887 187 002
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 534 200	3 510 300	3 461 334	3 389 596	1 820 000	1 785 000	1 800 000	850 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy								
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	7 143 000	6 608 000	4 262 000	3 217 000	2 081 000	1 139 000	495 000	100 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 143 000	6 608 000	4 262 000	3 217 000	2 081 000	1 139 000	495 000	100 000
	w tym:								
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.2.	Wydatki majątkowe	223 813 270	246 597 705	278 738 716	302 149 184	330 563 402	362 256 309	395 531 283	428 555 751
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>36 637 037</b>	<b>36 563 009</b>	<b>29 391 091</b>	<b>30 117 591</b>	<b>26 417 591</b>	<b>19 722 714</b>	<b>11 633 334</b>	<b>3 999 974</b>

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4.	<b>Przychody budżetu</b>	910 200	910 200	726 500	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych								
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	910 200	910 200	726 500					
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	37 547 237	37 473 209	30 117 591	30 117 591	26 417 591	19 722 714	11 633 334	3 999 974
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	37 547 237	37 473 209	30 117 591	30 117 591	26 417 591	19 722 714	11 633 334	3 999 974
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
	z tego:								
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu								
6.	<b>Kwota długu</b>	159 482 004	122 008 795	91 891 204	61 773 613	35 356 022	15 633 308	3 999 974	0
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	260 450 307	283 160 714	308 129 807	332 266 775	356 980 993	381 979 023	407 164 617	432 555 725
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	260 450 307	283 160 714	308 129 807	332 266 775	356 980 993	381 979 023	407 164 617	432 555 725



		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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	0,0420	0,0406	0,0317	0,0301	0,0244	0,0179	0,0108	0,0038
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	0,0420	0,0406	0,0317	0,0301	0,0244	0,0179	0,0108	0,0038
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
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	0,0420	0,0406	0,0317	0,0301	0,0244	0,0179	0,0108	0,0038
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)	0,2267	0,2416	0,2578	0,2725	0,2870	0,3011	0,3147	0,3278
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)	0,1945	0,2107	0,2264	0,2420	0,2573	0,2724	0,2869	0,3009
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)	0,1945	0,2107	0,2264	0,2420	0,2573	0,2724	0,2869	0,3009
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

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>								
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 637 037	36 563 009	29 391 091	30 117 591	26 417 591	19 722 714	11 633 334	3 999 974
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego								
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące								
11.3.2.	majątkowe								
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane								
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne								
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</b>								
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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								
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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								
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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								
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 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								
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej								
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwoetnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)								
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>								
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	37 547 237	37 473 209	30 117 591	30 117 591	26 417 591	19 722 714	11 633 334	3 999 974
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu								
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.								
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)								
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy								
<b>16.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:</b>								
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.								
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.								
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1.								