

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 072 817 460</b>	<b>978 758 356</b>	<b>990 671 114</b>	<b>1 027 390 185</b>	<b>1 041 385 440</b>	<b>1 066 881 886</b>	<b>1 093 004 979</b>	<b>1 119 770 170</b>	<b>1 147 193 293</b>
1.1.	Dochody bieżące	925 227 263	946 472 252	980 671 114	1 017 390 185	1 041 385 440	1 066 881 886	1 093 004 979	1 119 770 170	1 147 193 293
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	219 720 259	226 311 867	233 101 223	240 094 259					
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000	11 330 000	11 669 900	12 019 997					
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	204 498 965	210 633 934	216 952 952	223 461 541					
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	125 700 000	129 471 000	133 355 130	137 355 784					
1.1.4.	z subwencji ogólnej	268 525 215	276 580 971	284 878 401	293 424 753					
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	120 397 638	106 230 123	103 458 332	105 527 499					
1.2.	dochody majątkowe	147 590 197	32 286 104	10 000 000	10 000 000					
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	21 268 962	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	110 921 235	22 286 104							
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 103 942 460</b>	<b>1 007 562 802</b>	<b>998 668 449</b>	<b>996 651 900</b>	<b>1 000 570 030</b>	<b>1 031 425 448</b>	<b>1 054 284 411</b>	<b>1 077 549 602</b>	<b>1 104 972 725</b>
2.1.	Wydatki bieżące	881 565 576	884 916 369	894 752 533	902 925 058	910 184 809	917 252 657	924 669 484	931 946 178	939 213 640
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 367 580	5 534 400	4 726 300	4 628 100	4 226 200	4 088 900	4 016 200	3 940 100	3 866 500
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt. 2 ustaw z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)									
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	23 100 000	21 550 000	22 780 000	22 750 000	21 502 000	19 550 000	17 840 000	15 900 000	13 860 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	23 100 000	21 550 000	22 780 000	22 750 000	21 502 000	19 550 000	17 840 000	15 900 000	13 860 000
2.2.	Wydatki majątkowe	222 376 884	122 646 433	103 915 916	93 726 842	90 385 221	114 172 791	129 614 927	145 603 424	165 759 085
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-31 125 000</b>	<b>-28 804 446</b>	<b>-7 997 335</b>	<b>30 738 285</b>	<b>40 815 410</b>	<b>35 456 438</b>	<b>38 720 568</b>	<b>42 220 568</b>	<b>42 220 568</b>

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>53 225 000</b>	<b>58 520 791</b>	<b>42 707 014</b>	<b>8 167 498</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	15 000 000	0	0	0	0	0			
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 543 696								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	37 745 000	57 770 791	41 657 014	7 687 498					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	16 581 304	28 804 446	7 997 335						
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	480 000	750 000	1 050 000	480 000	470 000				
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>22 100 000</b>	<b>29 716 345</b>	<b>34 709 679</b>	<b>38 905 783</b>	<b>41 285 410</b>	<b>35 456 438</b>	<b>38 720 568</b>	<b>42 220 568</b>	<b>42 220 568</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	22 100 000	29 716 345	34 709 679	38 905 783	41 285 410	35 456 438	38 720 568	42 220 568	42 220 568
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, ppoz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustawa w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)									
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>452 281 869</b>	<b>480 336 315</b>	<b>487 283 650</b>	<b>456 065 365</b>	<b>414 779 955</b>	<b>379 323 517</b>	<b>340 602 949</b>	<b>298 382 381</b>	<b>256 161 813</b>
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:									
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.									
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1									
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1									
<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>									

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	43 661 687	61 555 883	85 918 581	114 465 127	131 200 631	149 629 229	168 335 495	187 823 992	207 979 653
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2.	58 661 687	61 555 883	85 918 581	114 465 127	131 200 631	149 629 229	168 335 495	187 823 992	207 979 653
9.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1.									
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.									
9.3.	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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	0,0462	0,0580	0,0628	0,0645	0,0644	0,0554	0,0554	0,0554	0,0523
9.4.	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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	0,0462	0,0580	0,0628	0,0645	0,0644	0,0554	0,0554	0,0554	0,0523
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
9.6.	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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.	0,0462	0,0580	0,0628	0,0645	0,0644	0,0554	0,0554	0,0554	0,0523
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,0649	0,0642	0,0664	0,0768	0,0970	0,1146	0,1291	0,1401	0,1540
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,0649	0,0642	0,0664	0,0768	0,0970	0,1146	0,1291	0,1401	0,1540

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>									
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				30 738 285	40 815 410	35 456 438	38 720 568	42 220 568	42 220 568
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 580 808	365 196 616	368 848 582	372 537 068					
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	79 123 740	59 510 017	59 807 567	60 106 605					
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	212 649 714	127 642 663	103 555 916	93 366 842	5 055 000	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	22 640 830	5 206 230							
11.3.2.	majątkowe	190 008 884	122 436 433	103 555 916	93 366 842	5 055 000				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	170 428 072	122 131 433	91 555 916	93 366 842	5 055 000				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	19 580 812	305 000	12 000 000						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 404 000	2 000 000	1 500 000						
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	20 956 719	5 206 230							
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	19 329 861	4 743 621							
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	15 358 347	2 521 756							
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	110 921 235	22 286 104							

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	110 700 534	22 286 104							
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	85 727 102	22 286 104							
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	22 640 830	5 206 230							
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	20 523 722	4 743 621							
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	15 358 347	2 521 756							
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	120 933 205	35 554 309							
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	95 795 386	21 286 104							
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	69 709 152	18 767 753							
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 kwietnia 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									
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									

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	29 716 345	34 709 679	38 905 783	41 285 410	35 456 438	38 720 568	42 220 568	42 220 568
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)									

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031								
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 175 290 571</b>	<b>1 204 078 630</b>	<b>1 233 574 506</b>	<b>1 263 795 657</b>	<b>1 294 759 973</b>	<b>1 326 485 785</b>	<b>1 358 991 879</b>	<b>1 392 297 503</b>	<b>1 426 422 386</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 175 290 571	1 204 078 630	1 233 574 506	1 263 795 657	1 294 759 973	1 326 485 785	1 358 991 879	1 392 297 503	1 426 422 386
	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									
	w tym:									
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>1 133 070 003</b>	<b>1 161 860 262</b>	<b>1 192 607 609</b>	<b>1 230 647 976</b>	<b>1 262 289 808</b>	<b>1 298 519 118</b>	<b>1 336 625 212</b>	<b>1 381 130 836</b>	<b>1 422 784 253</b>
2.1.	Wydatki bieżące	946 672 777	954 024 505	961 669 750	969 309 447	977 444 542	985 675 987	994 304 747	1 003 231 794	1 012 858 112
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 791 200	3 717 800	3 642 200	3 567 790	3 565 200	1 907 300	977 400	945 300	913 300
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt. 2 ustaw z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)									
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	11 920 000	9 780 000	7 850 000	5 875 000	4 322 000	2 800 000	1 600 000	600 000	200 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	11 920 000	9 780 000	7 850 000	5 875 000	4 322 000	2 800 000	1 600 000	600 000	200 000
2.2.	Wydatki majątkowe	186 397 226	207 835 757	230 937 859	261 338 529	284 845 266	312 843 131	342 320 465	377 899 042	409 926 141
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>42 220 568</b>	<b>42 218 368</b>	<b>40 966 897</b>	<b>33 147 681</b>	<b>32 470 165</b>	<b>27 966 667</b>	<b>22 366 667</b>	<b>11 166 667</b>	<b>3 638 133</b>

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031								
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4.	<b>Przychody budżetu</b>	0	0	0	0	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									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	42 220 568	42 218 368	40 966 897	33 147 681	32 470 165	27 966 667	22 366 667	11 166 667	3 638 133
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	42 220 568	42 218 368	40 966 897	33 147 681	32 470 165	27 966 667	22 366 667	11 166 667	3 638 133
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, ppoz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustawa w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)									
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6.	<b>Kwota długu</b>	213 941 245	171 722 877	130 755 980	97 608 299	65 138 134	37 171 467	14 804 800	3 638 133	0
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:									
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.									
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1									
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1									
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									



		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031								
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	228 617 794	250 054 125	271 904 756	294 486 210	317 315 431	340 809 798	364 687 132	389 065 709	413 564 274
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2.	228 617 794	250 054 125	271 904 756	294 486 210	317 315 431	340 809 798	364 687 132	389 065 709	413 564 274
9.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1.									
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.									
9.3.	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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	0,0493	0,0463	0,0425	0,0337	0,0312	0,0246	0,0184	0,0091	0,0033
9.4.	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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1	0,0493	0,0463	0,0425	0,0337	0,0312	0,0246	0,0184	0,0091	0,0033
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
9.6.	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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.	0,0493	0,0463	0,0425	0,0337	0,0312	0,0246	0,0184	0,0091	0,0033
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,1677	0,1812	0,1945	0,2075	0,2204	0,2328	0,2450	0,2568	0,2682
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,1677	0,1812	0,1945	0,2075	0,2204	0,2328	0,2450	0,2568	0,2682

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031								
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>									
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	42 220 568	42 218 368	40 966 897	33 147 681	32 470 165	27 966 667	22 366 667	11 166 667	3 638 133
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 art. 226 ust. 3 ustawy	0	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									

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031								
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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									
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									
<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 kwietnia 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									
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									

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031								
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	42 220 568	42 218 368	40 966 897	33 147 681	32 470 165	27 966 667	22 366 667	11 166 667	3 638 133
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)									