

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2030													
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2016	zmiana	Plan po zmianach na 2016	Plan na 2017	zmiana	Plan po zmianach na 2017	Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018	Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019
1.	Dochody ogółem	1 165 938 244	3 372 754	1 169 310 998	1 113 304 184	0	1 113 304 184	1 133 137 677	0	1 133 137 677	1 235 111 143	0	1 235 111 143
1.1.	Dochody bieżące	1 079 129 253	3 367 754	1 082 497 007	1 011 214 985	0	1 011 214 985	1 024 831 681		1 024 831 681	1 043 766 491		1 043 766 491
	w tym:												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	230 300 101	3 367 754	233 667 855	122 636 894	0	122 636 894	119 687 817	0	119 687 817	120 519 750	0	120 519 750
1.2.	dochody majątkowe	86 808 991	5 000	86 813 991	102 089 199		102 089 199	108 305 996		108 305 996	191 344 652	0	191 344 652
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 083 194	5 000	49 088 194	71 889 199	0	71 889 199	94 505 996	0	94 505 996	184 744 652	0	184 744 652
2.	Wydatki ogółem	1 197 533 911	3 372 754	1 200 906 665	1 078 204 732	19 000 000	1 097 204 732	1 096 259 720	0	1 096 259 720	1 203 846 236	0	1 203 846 236
2.1.	Wydatki bieżące	1 027 295 182	3 367 754	1 030 662 936	897 793 033	19 000 000	916 793 033	895 786 412		895 786 412	893 917 355		893 917 355
	w tym:												
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	10 594 000	0	10 594 000	14 185 000	0	14 185 000	15 087 000	610 000	15 697 000	13 772 000	610 000	14 382 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	10 594 000	0	10 594 000	14 185 000	0	14 185 000	15 087 000	610 000	15 697 000	13 772 000	610 000	14 382 000
2.2.	Wydatki majątkowe	170 238 729	5 000	170 243 729	180 411 699		180 411 699	200 473 308		200 473 308	309 928 881	0	309 928 881
3.	Wynik budżetu	-31 595 667	0	-31 595 667	35 099 452	-19 000 000	16 099 452	36 877 957	0	36 877 957	31 264 907	0	31 264 907
4.	Przychody budżetu	64 581 767	0	64 581 767	1 781 000	19 000 000	20 781 000	1 830 200	0	1 830 200	1 630 200	0	1 630 200
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	33 000 000		33 000 000		19 000 000	19 000 000						
5.	Rozchody budżetu	32 986 100	0	32 986 100	36 880 452	0	36 880 452	38 708 157	0	38 708 157	32 895 107	0	32 895 107
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 986 100	0	32 986 100	36 880 452	0	36 880 452	38 708 157	0	38 708 157	32 895 107	0	32 895 107
6.	Kwota długu	452 401 905	0	452 401 905	415 521 453	19 000 000	434 521 453	376 813 296	19 000 000	395 813 296	343 918 189	19 000 000	362 918 189
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	51 834 071	0	51 834 071	113 421 952	-19 000 000	94 421 952	129 045 269	0	129 045 269	149 849 136	0	149 849 136
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a w wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	81 884 138	0	81 884 138	113 421 952	-19 000 000	94 421 952	129 045 269	0	129 045 269	149 849 136	0	149 849 136
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0382	-0,0001	0,0380	0,0523	0,0000	0,0523	0,0541	0,0005	0,0547	0,0432	0,0005	0,0437

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2030

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2016	zmiana	Plan po zmianach na 2016	Plan na 2017	zmiana	Plan po zmianach na 2017	Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018	Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019
9.2.	Wskaźnik planów anej 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	0,0382	-0,0001	0,0380	0,0523	0,0000	0,0523	0,0541	0,0005	0,0547	0,0432	0,0005	0,0437
9.4.	Wskaźnik planów anej 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	0,0382	-0,0001	0,0380	0,0523	0,0000	0,0523	0,0541	0,0005	0,0547	0,0432	0,0005	0,0437
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny)	0,0760	-0,0002	0,0758	0,1154	-0,0171	0,0983	0,1261	0,0000	0,1261	0,1267	0,0000	0,1267
9.6.	Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawow ych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0740	0,0000	0,0740	0,0728	-0,0001	0,0727	0,0838	-0,0058	0,0780	0,1058	-0,0058	0,1001
9.6.1.	Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0813	0,0000	0,0813	0,0801	-0,0001	0,0801	0,0911	-0,0058	0,0854	0,1058	-0,0058	0,1001
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościow ych				35 099 452	-19 000 000	16 099 452	36 877 957	0	36 877 957	31 264 907	0	31 264 907
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetow ych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 915 775	114 451	400 030 226	354 731 154		354 731 154	354 908 520		354 908 520	355 085 974		355 085 974
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1.	Spłaty rat kapitałow ych oraz wykup papierów wartościow ych, o których mowa w pkt. 5.1., w ynikające w yłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 986 100	0	32 986 100	36 880 452	0	36 880 452	38 708 157	0	38 708 157	32 895 107	0	32 895 107

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2030

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	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	1 061 653 076	0	1 061 653 076	1 082 881 482	0	1 082 881 482	1 104 524 133	0	1 104 524 133	1 126 500 338	0	1 126 500 338
1.1.	Dochody bieżące	1 061 653 076	0	1 061 653 076	1 082 881 482	0	1 082 881 482	1 104 524 133	0	1 104 524 133	1 126 500 338	0	1 126 500 338
w tym:													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	119 941 400	0	119 941 400	122 335 573	0	122 335 573	124 767 306	0	124 767 306	127 148 374	0	127 148 374
1.2.	dochody majątkowe												
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2.	Wydatki ogółem	1 029 036 039	0	1 029 036 039	1 046 954 445	-1 900 000	1 045 054 445	1 067 887 096	-1 900 000	1 065 987 096	1 089 863 301	-1 900 000	1 087 963 301
2.1.	Wydatki bieżące	890 705 288		890 705 288	890 069 676		890 069 676	889 424 620		889 424 620	888 990 763		888 990 763
w tym:													
2.1.3.	w ydatki na obsługę długu	12 619 000	658 000	13 277 000	11 181 000	634 000	11 815 000	9 723 000	568 000	10 291 000	8 490 000	502 000	8 992 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskono określone w art. 243 ust. 1 ustawy	12 619 000	658 000	13 277 000	11 181 000	634 000	11 815 000	9 723 000	568 000	10 291 000	8 490 000	502 000	8 992 000
2.2.	Wydatki majątkowe	138 330 751		138 330 751	156 884 769	-1 900 000	154 984 769	178 462 476	-1 900 000	176 562 476	200 872 538	-1 900 000	198 972 538
3.	Wynik budżetu	32 617 037	0	32 617 037	35 927 037	1 900 000	37 827 037	36 637 037	1 900 000	38 537 037	36 637 037	1 900 000	38 537 037
4.	Przychody budżetu	1 630 200	0	1 630 200	1 620 200	0	1 620 200	910 200	0	910 200	910 200	0	910 200
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artosciowych												
5.	Rozchody budżetu	34 247 237	0	34 247 237	37 547 237	1 900 000	39 447 237	37 547 237	1 900 000	39 447 237	37 547 237	1 900 000	39 447 237
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów w artosciowych	34 247 237	0	34 247 237	37 547 237	1 900 000	39 447 237	37 547 237	1 900 000	39 447 237	37 547 237	1 900 000	39 447 237
6.	Kwota długu	309 670 952	19 000 000	328 670 952	272 123 715	17 100 000	289 223 715	234 576 478	15 200 000	249 776 478	197 029 241	13 300 000	210 329 241
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a w ydatkami bieżącymi	170 947 788	0	170 947 788	192 811 806	0	192 811 806	215 099 513	0	215 099 513	237 509 575	0	237 509 575
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygow anymi o środki a w ydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o w ydatki	170 947 788	0	170 947 788	192 811 806	0	192 811 806	215 099 513	0	215 099 513	237 509 575	0	237 509 575
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planow anej łącznej kwoty spłaty zobow iązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy i do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uw zględnienia ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0499	0,0006	0,0506	0,0508	0,0023	0,0531	0,0484	0,0022	0,0506	0,0456	0,0021	0,0477

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2030

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	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
9.2.	Wskaźnik planow anej łącznej kw oty spłaty zobow iązań, o której mow a w art. 243 ust. 1 ustawy y do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uw zględnienu ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0499	0,0006	0,0506	0,0508	0,0023	0,0531	0,0484	0,0022	0,0506	0,0456	0,0021	0,0477
9.4.	Wskaźnik planow anej łącznej kw oty spłaty zobow iązań, o której mow a w art. 243 ust. 1 ustawy y do dochodów ogółem, po uw zględnienu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnienu ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0499	0,0006	0,0506	0,0508	0,0023	0,0531	0,0484	0,0022	0,0506	0,0456	0,0021	0,0477
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących pow iększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny)	0,1610	0,0000	0,1610	0,1781	0,0000	0,1781	0,1947	0,0000	0,1947	0,2108	0,0000	0,2108
9.6.	Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243 ustawy y, po uw zględnienu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artalu roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1227	-0,0057	0,1170	0,1386	-0,0007	0,1379	0,1552	0,0000	0,1552	0,1779	0,0000	0,1779
9.6.1.	Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243 ustawy y, po uw zględnienu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1227	-0,0057	0,1170	0,1386	-0,0007	0,1379	0,1552	0,0000	0,1552	0,1779	0,0000	0,1779
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Spłaty kredytów , pożyczek i w ykup papierów w artościow ych	32 617 037	0	32 617 037	35 927 037	1 900 000	37 827 037	36 637 037	1 900 000	38 537 037	36 637 037	1 900 000	38 537 037
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane												
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1.	Spłaty rat kapitalow ych oraz w ykup papierów w artościow ych, o których mow a w pkt. 5.1., w ynikające w yłącznie z tytułu zobow iązań już zaciągniętych	34 247 237		34 247 237	37 547 237	1 900 000	39 447 237	37 547 237	1 900 000	39 447 237	37 547 237	1 900 000	39 447 237

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2030													
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	Plan na 2027	zmiana	Plan po zmianach na 2027
1.	Dochody ogółem	1 148 915 464	0	1 148 915 464	1 171 893 773	0	1 171 893 773	1 195 331 649	0	1 195 331 649	1 219 238 282	0	1 219 238 282
1.1.	Dochody bieżące	1 148 915 464		1 148 915 464	1 171 893 773		1 171 893 773	1 195 331 649		1 195 331 649	1 219 238 282		1 219 238 282
	w tym:												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące												
1.2.	dochody majątkowe												
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2.	Wydatki ogółem	1 112 278 427	-1 900 000	1 110 378 427	1 135 330 764	-1 900 000	1 133 430 764	1 165 940 558	-1 900 000	1 164 040 558	1 189 120 691	-1 900 000	1 187 220 691
2.1.	Wydatki bieżące	888 465 157		888 465 157	888 733 059		888 733 059	887 201 842		887 201 842	886 971 507		886 971 507
	w tym:												
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	7 143 000	437 000	7 580 000	6 608 000	370 000	6 978 000	4 262 000	305 000	4 567 000	3 217 000	239 000	3 456 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 143 000	437 000	7 580 000	6 608 000	370 000	6 978 000	4 262 000	305 000	4 567 000	3 217 000	239 000	3 456 000
2.2.	Wydatki majątkowe	223 813 270	-1 900 000	221 913 270	246 597 705	-1 900 000	244 697 705	278 738 716	-1 900 000	276 838 716	302 149 184	-1 900 000	300 249 184
3.	Wynik budżetu	36 637 037	1 900 000	38 537 037	36 563 009	1 900 000	38 463 009	29 391 091	1 900 000	31 291 091	30 117 591	1 900 000	32 017 591
4.	Przychody budżetu	910 200	0	910 200	910 200	0	910 200	726 500	0	726 500	0		0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych												
5.	Rozchody budżetu	37 547 237	1 900 000	39 447 237	37 473 209	1 900 000	39 373 209	30 117 591	1 900 000	32 017 591	30 117 591	1 900 000	32 017 591
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	37 547 237	1 900 000	39 447 237	37 473 209	1 900 000	39 373 209	30 117 591	1 900 000	32 017 591	30 117 591	1 900 000	32 017 591
6.	Kwota długu	159 482 004	11 400 000	170 882 004	122 008 795	9 500 000	131 508 795	91 891 204	7 600 000	99 491 204	61 773 613	5 700 000	67 473 613
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	260 450 307	0	260 450 307	283 160 714	0	283 160 714	308 129 807	0	308 129 807	332 266 775	0	332 266 775
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	260 450 307	0	260 450 307	283 160 714	0	283 160 714	308 129 807	0	308 129 807	332 266 775	0	332 266 775
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 spółkę orzeczony przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0431	0,0020	0,0451	0,0410	0,0019	0,0430	0,0317	0,0018	0,0335	0,0301	0,0018	0,0319

		ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2030											
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	Plan na 2027	zmiana	Plan po zmianach na 2027
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 spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0431	0,0020	0,0451	0,0410	0,0019	0,0430	0,0317	0,0018	0,0335	0,0301	0,0018	0,0319
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 spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0431	0,0020	0,0451	0,0410	0,0019	0,0430	0,0317	0,0018	0,0335	0,0301	0,0018	0,0319
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	0,0000	0,2267	0,2416	0,0000	0,2416	0,2578	0,0000	0,2578	0,2725	0,0000	0,2725
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	0,0000	0,1945	0,2107	0,0001	0,2108	0,2264	0,0000	0,2264	0,2420	0,0000	0,2420
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	0,0000	0,1945	0,2107	0,0001	0,2108	0,2264	0,0000	0,2264	0,2420	0,0000	0,2420
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 637 037	1 900 000	38 537 037	36 563 009	1 900 000	38 463 009	29 391 091	1 900 000	31 291 091	30 117 591	1 900 000	32 017 591
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie												
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	37 547 237	1 900 000	39 447 237	37 473 209	1 900 000	39 373 209	30 117 591	1 900 000	32 017 591	30 117 591	1 900 000	32 017 591

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2030										
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2028	zmiana	Plan po zmianach na 2028	Plan na 2029	zmiana	Plan po zmianach na 2029	Plan na 2030	zmiana	Plan po zmianach na 2030
1.	Dochody ogółem	1 243 623 048	0	1 243 623 048	1 268 495 509	0	1 268 495 509	1 293 865 418	0	1 293 865 418
1.1.	Dochody bieżące	1 243 623 048		1 243 623 048	1 268 495 509		1 268 495 509	1 293 865 418		1 293 865 418
	w tym:									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
1.2.	dochody majątkowe									
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2.	Wydatki ogółem	1 217 205 457	-1 900 000	1 215 305 457	1 248 772 795	-1 900 000	1 246 872 795	1 282 232 084	-1 900 000	1 280 332 084
2.1.	Wydatki bieżące	886 642 055		886 642 055	886 516 486		886 516 486	886 700 801		886 700 801
	w tym:									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 081 000	174 000	2 255 000	1 139 000	107 000	1 246 000	495 000	42 000	537 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 081 000	174 000	2 255 000	1 139 000	107 000	1 246 000	495 000	42 000	537 000
2.2.	Wydatki majątkowe	330 563 402	-1 900 000	328 663 402	362 256 309	-1 900 000	360 356 309	395 531 283	-1 900 000	393 631 283
3.	Wynik budżetu	26 417 591	1 900 000	28 317 591	19 722 714	1 900 000	21 622 714	11 633 334	1 900 000	13 533 334
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych									
5.	Rozchody budżetu	26 417 591	1 900 000	28 317 591	19 722 714	1 900 000	21 622 714	11 633 334	1 900 000	13 533 334
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	26 417 591	1 900 000	28 317 591	19 722 714	1 900 000	21 622 714	11 633 334	1 900 000	13 533 334
6.	Kwota długu	35 356 022	3 800 000	39 156 022	15 633 308	1 900 000	17 533 308	3 999 974	0	3 999 974
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	356 980 993	0	356 980 993	381 979 023	0	381 979 023	407 164 617	0	407 164 617
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	356 980 993	0	356 980 993	381 979 023	0	381 979 023	407 164 617	0	407 164 617
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0244	0,0017	0,0260	0,0179	0,0016	0,0194	0,0108	0,0015	0,0123

		ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2030								
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2028	zmiana	Plan po zmianach na 2028	Plan na 2029	zmiana	Plan po zmianach na 2029	Plan na 2030	zmiana	Plan po zmianach na 2030
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0244	0,0017	0,0260	0,0179	0,0016	0,0194	0,0108	0,0015	0,0123
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 przypadających na dany rok	0,0244	0,0017	0,0260	0,0179	0,0016	0,0194	0,0108	0,0015	0,0123
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)	0,2870	0,0000	0,2870	0,3011	0,0000	0,3011	0,3147	0,0000	0,3147
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)	0,2573	0,0000	0,2573	0,2724	0,0000	0,2724	0,2869	0,0000	0,2869
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)	0,2573	0,0000	0,2573	0,2724	0,0000	0,2724	0,2869	0,0000	0,2869
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	26 417 591	1 900 000	28 317 591	19 722 714	1 900 000	21 622 714	11 633 334	1 900 000	13 533 334
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
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	26 417 591	1 900 000	28 317 591	19 722 714	1 900 000	21 622 714	11 633 334	1 900 000	13 533 334