

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 163 092 805</b>	<b>1 218 415 818</b>	<b>1 320 227 492</b>	<b>1 158 242 032</b>	<b>1 173 038 218</b>	<b>1 196 484 003</b>	<b>1 220 299 405</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 079 502 598	1 109 928 016	1 128 737 440	1 150 042 032	1 173 038 218	1 196 484 003	1 220 299 405
	w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	270 636 602	282 815 249	291 299 707	300 038 698			
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000	12 540 000	12 916 200	13 303 686			
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	211 770 665	213 448 687	219 852 148	226 447 712			
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	133 214 968	132 210 000	136 176 300	140 261 589			
1.1.4.	z subwencji ogólnej	291 637 250	304 760 926	313 903 754	323 320 867			
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	217 279 914	215 709 453	215 229 627	218 264 063	222 624 690	227 062 205	231 489 171
1.2.	dochody majątkowe	83 590 207	108 487 802	191 490 052	8 200 000			
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	8 009 550	7 000 000	7 800 000	8 000 000			
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	75 380 657	86 287 802	183 490 052	0			
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 182 293 353</b>	<b>1 190 298 406</b>	<b>1 283 778 477</b>	<b>1 120 440 887</b>	<b>1 130 027 073</b>	<b>1 152 762 858</b>	<b>1 179 438 255</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 010 491 096	1 011 306 841	1 007 468 947	1 010 530 664	1 010 044 470	1 009 315 397	1 008 916 384
	w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	7 175 800	7 554 124	6 670 131	6 164 000	6 229 900	6 136 700	5 324 900
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	15 990 000	14 960 000	14 161 000	14 466 215	12 853 534	10 994 977	9 486 483
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	15 990 000	14 960 000	14 161 000	14 466 215	12 853 534	10 994 977	9 486 483
	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	171 802 257	178 991 565	276 309 530	109 910 223	119 982 603	143 447 461	170 521 871
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-19 200 548</b>	<b>28 117 412</b>	<b>36 449 015</b>	<b>37 801 145</b>	<b>43 011 145</b>	<b>43 721 145</b>	<b>40 861 150</b>

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>56 081 000</b>	<b>13 450 745</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						
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	33 300 000	11 620 545					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	19 200 548						
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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>36 880 452</b>	<b>41 568 157</b>	<b>38 079 215</b>	<b>39 431 345</b>	<b>44 631 345</b>	<b>44 631 345</b>	<b>41 771 350</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 880 452	41 568 157	38 079 215	39 431 345	44 631 345	44 631 345	41 771 350
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>448 821 473</b>	<b>418 873 861</b>	<b>380 794 646</b>	<b>341 363 301</b>	<b>296 731 956</b>	<b>252 100 611</b>	<b>210 329 261</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	69 011 502	98 621 175	121 268 493	139 511 368	162 993 748	187 168 606	211 383 021
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	90 011 502	98 621 175	121 268 493	139 511 368	162 993 748	187 168 606	211 383 021

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		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	0,0516	0,0526	0,0446	0,0519	0,0543	0,0516	0,0464
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	0,0516	0,0526	0,0446	0,0519	0,0543	0,0516	0,0464
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	0,0516	0,0526	0,0446	0,0519	0,0543	0,0516	0,0464
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)	0,0662	0,0867	0,0978	0,1274	0,1390	0,1564	0,1732
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)	0,0784	0,0730	0,0746	0,0836	0,1040	0,1214	0,1409
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)	0,0784	0,0730	0,0746	0,0836	0,1040	0,1214	0,1409
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
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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>							
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		28 117 412	36 449 015	37 801 145	43 011 145	43 721 145	40 861 150
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 543 719	372 668 308	372 854 642	373 041 070			
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	60 585 616	60 253 732	60 283 859	60 314 001			
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	163 460 382	182 913 808	276 724 156	41 003 215	273 859	261 717	132 503
11.3.1.	bieżące	13 475 081	6 222 243	1 514 545	273 858	273 859	261 717	132 503
11.3.2.	majątkowe	149 985 301	176 691 565	275 209 611	40 729 357			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	149 485 301	176 691 565	275 209 611	40 729 357			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	500 000						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 404 127	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	11 824 165	6 144 589	1 473 466	232 779	232 780	222 457	112 628
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	11 101 320	5 378 350	1 318 426	232 779	232 780	222 457	112 628
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	9 924 386	4 463 536	1 318 426	232 779	232 780	222 457	112 628
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	74 007 657	86 287 802	183 490 052	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	73 928 191	86 287 802	183 490 052	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	31 533 602	51 610 489	126 797 849				
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	13 424 081	6 222 243	1 514 545	273 858	273 859	261 717	132 503
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12 551 891	5 649 498	1 345 743	232 779	232 780	222 457	112 628
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	10 725 414	4 696 784	1 318 426	232 779	232 780	222 457	112 628
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	79 755 804	110 359 281	220 923 117				
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	67 783 247	86 287 802	183 490 052				

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	31 316 039	37 747 271	126 797 849				
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	13 556 789	7 581 077	22 866 549	41 079	41 079	39 260	19 875
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 556 789	7 581 077	22 866 549	41 079	41 079	39 260	19 875
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	13 556 789	7 581 077	22 866 549	41 079	41 079	39 260	19 875
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 556 789	7 581 077	22 866 549	41 079	41 079	39 260	19 875
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							
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							

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2 023 244						
<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	36 880 452	38 708 157	32 895 107	34 247 237	39 447 237	39 447 237	39 447 237
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 2017-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 244 590 513</b>	<b>1 269 482 323</b>	<b>1 294 871 970</b>	<b>1 320 769 409</b>	<b>1 347 184 798</b>	<b>1 374 128 494</b>	<b>1 401 611 063</b>	<b>1 429 643 284</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 244 590 513	1 269 482 323	1 294 871 970	1 320 769 409	1 347 184 798	1 374 128 494	1 401 611 063	1 429 643 284
	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>1 206 053 476</b>	<b>1 231 019 312</b>	<b>1 263 580 879</b>	<b>1 288 751 818</b>	<b>1 318 867 207</b>	<b>1 352 505 780</b>	<b>1 388 077 729</b>	<b>1 425 643 292</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 008 441 323	1 007 765 801	1 007 300 510	1 007 132 220	1 006 965 434	1 006 899 649	1 007 038 369	1 007 623 782
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 800 400	3 996 800	3 461 334	3 394 596	1 790 000	1 785 000	1 800 000	1 765 000
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	7 961 941	6 285 940	4 819 169	3 648 398	2 478 128	1 407 855	541 084	120 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 961 941	6 285 940	4 819 169	3 648 398	2 478 128	1 407 855	541 084	120 000
	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	197 612 153	223 253 511	256 280 369	281 619 598	311 901 773	345 606 131	381 039 360	418 019 510
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>38 537 037</b>	<b>38 463 011</b>	<b>31 291 091</b>	<b>32 017 591</b>	<b>28 317 591</b>	<b>21 622 714</b>	<b>13 533 334</b>	<b>3 999 992</b>

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>910 200</b>	<b>910 200</b>	<b>726 500</b>	<b>0</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								
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								
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>39 447 237</b>	<b>39 373 211</b>	<b>32 017 591</b>	<b>32 017 591</b>	<b>28 317 591</b>	<b>21 622 714</b>	<b>13 533 334</b>	<b>3 999 992</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	39 447 237	39 373 211	32 017 591	32 017 591	28 317 591	21 622 714	13 533 334	3 999 992
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>170 882 024</b>	<b>131 508 813</b>	<b>99 491 222</b>	<b>67 473 631</b>	<b>39 156 040</b>	<b>17 533 326</b>	<b>3 999 992</b>	<b>0</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	236 149 190	261 716 522	287 571 460	313 637 189	340 219 364	367 228 845	394 572 694	422 019 502
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	236 149 190	261 716 522	287 571 460	313 637 189	340 219 364	367 228 845	394 572 694	422 019 502



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>9.</b>	<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	0,0419	0,0391	0,0311	0,0296	0,0242	0,0181	0,0113	0,0041
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	0,0419	0,0391	0,0311	0,0296	0,0242	0,0181	0,0113	0,0041
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	0,0419	0,0391	0,0311	0,0296	0,0242	0,0181	0,0113	0,0041
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)	0,1897	0,2062	0,2221	0,2375	0,2525	0,2672	0,2815	0,2952
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)	0,1562	0,1731	0,1897	0,2060	0,2219	0,2374	0,2524	0,2671
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)	0,1562	0,1731	0,1897	0,2060	0,2219	0,2374	0,2524	0,2671
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 2017-2031**

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	38 537 037	38 463 011	31 291 091	32 017 591	28 317 591	21 622 714	13 533 334	3 999 992
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 okresłowymi 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 okresłowymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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								
<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								
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								

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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 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	39 447 237	39 373 211	32 017 591	32 017 591	28 317 591	21 622 714	13 533 334	3 999 992
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.								