

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033										
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		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	1 172 271 522	305 782	1 172 577 304	1 226 256 091	0	1 226 256 091	1 338 414 466	0	1 338 414 466
1.1.	Dochody bieżące	1 087 597 694	304 431	1 087 902 125	1 112 521 614		1 112 521 614	1 132 289 967		1 132 289 967
	w tym:									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	211 770 665	-356 649	211 414 016	213 448 687		213 448 687	219 852 148		219 852 148
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	226 675 952	10 619	226 686 571	218 303 051	0	218 303 051	218 782 154	0	218 782 154
1.2.	dochody majątkowe	84 673 828	1 351	84 675 179	113 734 477		113 734 477	206 124 499		206 124 499
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	8 082 670	1 351	8 084 021	7 000 000		7 000 000	7 800 000		7 800 000
2.	Wydatki ogółem	1 191 472 070	305 782	1 191 777 852	1 198 138 679	55 413 405	1 253 552 084	1 301 965 451	57 353 908	1 359 319 359
2.1.	Wydatki bieżące	1 018 434 321	280 230	1 018 714 551	1 013 900 439		1 013 900 439	1 011 021 474	1 697 616	1 012 719 090
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	7 175 800	0	7 175 800	7 554 124	0	7 554 124	6 670 131	0	6 670 131
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	15 990 000	0	15 990 000	14 960 000	199 657	15 159 657	14 161 000	1 697 616	15 858 616
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonty określone w art. 243 ust. 1 ustawy	15 990 000	0	15 990 000	14 960 000	199 657	15 159 657	14 161 000	1 697 616	15 858 616
2.2.	Wydatki majątkowe	173 037 749	25 552	173 063 301	184 238 240	55 413 405	239 651 645	290 943 977	55 656 292	346 600 269
3.	Wynik budżetu	-19 200 548	0	-19 200 548	28 117 412	-55 413 405	-27 295 993	36 449 015	-57 353 908	-20 904 893
4.	Przychody budżetu	56 081 000	0	56 081 000	13 450 745	52 553 405	66 004 150	1 630 200	52 169 800	53 800 000
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	21 000 000	1 358 500	22 358 500						
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	33 300 000		33 300 000	11 620 545	52 379 455	64 000 000		52 000 000	52 000 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	19 200 548		19 200 548		27 295 993	27 295 993		20 904 893	20 904 893
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 781 000	-1 358 500	422 500	1 830 200	173 950	2 004 150	1 630 200	169 800	1 800 000
5.	Rozchody budżetu	36 880 452		36 880 452	41 568 157	-2 860 000	38 708 157	38 079 215	-5 184 108	32 895 107
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz w wykup papierów wartościowych	36 880 452		36 880 452	41 568 157	-2 860 000	38 708 157	38 079 215	-5 184 108	32 895 107
6.	Kwota długu	448 821 473	0	448 821 473	418 873 861	55 239 455	474 113 316	380 794 646	112 423 563	493 218 209
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a w wydatkami bieżącymi	69 163 373	24 201	69 187 574	98 621 175	0	98 621 175	121 268 493	-1 697 616	119 570 877
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a w wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	90 163 373	1 382 701	91 546 074	98 621 175	0	98 621 175	121 268 493	-1 697 616	119 570 877
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków w spółtw orzozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0512	0,0000	0,0512	0,0523	-0,0022	0,0501	0,0440	-0,0026	0,0414

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		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 planow anej łącznej kw oty spłaty zobow iązań, o której mow a w art. 243 ust. 1 ustaw y do dochodów ogółem, bez uw zględni enia zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uw zględni eniu ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0512	0,0000	0,0512	0,0523	-0,0022	0,0501	0,0440	-0,0026	0,0414
9.4.	Wskaźnik planow anej łącznej kw oty spłaty zobow iązań, o której mow a w art. 243 ust. 1 ustaw y do dochodów ogółem, po uw zględni eniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględni eniu ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0512	0,0000	0,0512	0,0523	-0,0022	0,0501	0,0440	-0,0026	0,0414
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 skaznik jednoroczny)	0,0659	0,0000	0,0659	0,0861	0,0000	0,0861	0,0964	-0,0013	0,0952
9.6.	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobow iązań określony w art. 243 ustaw y, po uw zględni eniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artalu roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0784	0,0000	0,0784	0,0729	0,0000	0,0729	0,0743	0,0000	0,0743
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik spłaty zobow iązań określony w art. 243 ustaw y, po uw zględni eniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0841	0,0000	0,0841	0,0786	0,0000	0,0786	0,0800	0,0000	0,0800
9.7.	Informacja o spełnieniu w skaznika spłaty zobow iązań określonego w art. 243 ustaw y, po uw zględni eniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględni eniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kw artalów roku poprzedzającego rok budżetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu w skaznika spłaty zobow iązań określonego w art. 243 ustaw y, po uw zględni eniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględni eniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10.	Przeznaczenie prognozow anej nadwyżki budżetow ej, w tym na:									
10.1.	Spłaty kredytów , pożyczek i w ykup papierów w artościow ych				28 117 412	-28 117 412		36 449 015	-36 449 015	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetow ych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 872 180	-4 283	372 867 897	372 668 308		372 668 308	372 854 642		372 854 642
11.2.	Wydatki zw iązane z funkcjonow aniem organów jednostki samorządu terytorialnego	60 746 984	80 717	60 827 701	60 253 732		60 253 732	60 283 859		60 283 859
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mow a w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustaw y	167 744 073	1 281 596	169 025 669	190 766 581	57 713 405	248 479 986	294 934 293	56 756 211	351 690 504
11.3.1.	bieżące	20 339 906	38 605	20 378 511	8 828 341		8 828 341	5 090 235		5 090 235
11.3.2.	majątkow e	147 404 167	1 242 991	148 647 158	181 938 240	57 713 405	239 651 645	289 844 058	56 756 211	346 600 269
11.4.	Wydatki inw estycyjne kontynuow ane	146 423 666	-57 009	146 366 657	181 938 240	33 213 405	215 151 645	289 844 058	56 756 211	346 600 269
11.5.	Now e w ydatki inw estycyjne	980 501	1 300 000	2 280 501		24 500 000	24 500 000			

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		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
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
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	17 809 681	10 619	17 820 300	8 738 187	0	8 738 187	5 025 993	0	5 025 993
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	16 858 463	9 026	16 867 489	7 795 845	0	7 795 845	4 510 820	0	4 510 820
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	20 339 906	38 605	20 378 511	8 828 341	0	8 828 341	5 090 235	0	5 090 235
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	19 172 647	32 728	19 205 375	8 062 993	0	8 062 993	4 538 137	0	4 538 137
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	97 115 712	361 911	97 477 623	118 429 259	32 150	118 461 409	238 140 114	0	238 140 114
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	11 586 357	361 911	11 948 268	7 603 904	32 150	7 636 054	23 235 531	0	23 235 531
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 586 357	361 911	11 948 268	7 603 904	32 150	7 636 054	23 235 531	0	23 235 531
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	11 586 357	361 911	11 948 268	7 603 904	32 150	7 636 054	23 235 531	0	23 235 531
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 586 357	361 911	11 948 268	7 603 904	32 150	7 636 054	23 235 531	0	23 235 531

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

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	1 158 373 291	0	1 158 373 291	1 173 169 477	0	1 173 169 477	1 196 625 581	0	1 196 625 581	1 220 550 815	0	1 220 550 815
1.1.	Dochody bieżące	1 150 173 291		1 150 173 291	1 173 169 477		1 173 169 477	1 196 625 581		1 196 625 581	1 220 550 815		1 220 550 815
	w tym:												
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	226 447 712		226 447 712									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	218 395 322	0	218 395 322	222 755 949	0	222 755 949	227 203 783	0	227 203 783	231 740 581	0	231 740 581
1.2.	dochody majątkow e	8 200 000		8 200 000									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	8 000 000		8 000 000									
2.	Wydatki ogółem	1 120 572 146	58 923 908	1 179 496 054	1 130 158 332	62 243 908	1 192 402 240	1 152 904 436	-7 796 092	1 145 108 344	1 179 689 665	-16 086 087	1 163 603 578
2.1.	Wydatki bieżące	1 010 661 923	3 372 488	1 014 034 411	1 010 175 729	5 053 929	1 015 229 658	1 009 456 975	6 859 134	1 016 316 109	1 009 167 794	6 546 915	1 015 714 709
	w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gw arancji	6 164 000	0	6 164 000	6 229 900	0	6 229 900	6 136 700	0	6 136 700	5 324 900	0	5 324 900
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	14 466 215	3 372 488	17 838 703	12 853 534	5 053 929	17 907 463	10 994 977	6 859 134	17 854 111	9 486 483	6 546 915	16 033 398
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	14 466 215	3 372 488	17 838 703	12 853 534	5 053 929	17 907 463	10 994 977	6 859 134	17 854 111	9 486 483	6 546 915	16 033 398
2.2.	Wydatki majątkow e	109 910 223	55 551 420	165 461 643	119 982 603	57 189 979	177 172 582	143 447 461	-14 655 226	128 792 235	170 521 871	-22 633 002	147 888 869
3.	Wynik budżetu	37 801 145	-58 923 908	-21 122 763	43 011 145	-62 243 908	-19 232 763	43 721 145	7 796 092	51 517 237	40 861 150	16 086 087	56 947 237
4.	Przychody budżetu	1 630 200	55 169 800	56 800 000	1 620 200	64 889 800	66 510 000	910 200	49 800	960 000	910 200	119 800	1 030 000
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy												
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych		55 000 000	55 000 000		64 700 000	64 700 000						
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		21 122 763	21 122 763		19 232 763	19 232 763						
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 630 200	169 800	1 800 000	1 620 200	189 800	1 810 000	910 200	49 800	960 000	910 200	119 800	1 030 000
5.	Rozchody budżetu	39 431 345	-3 754 108	35 677 237	44 631 345	2 645 892	47 277 237	44 631 345	7 845 892	52 477 237	41 771 350	16 205 887	57 977 237
5.1.	Splaty rat kapitalow ych kredytów i pożyczek oraz w wykup papierów w artościow ych	39 431 345	-3 754 108	35 677 237	44 631 345	2 645 892	47 277 237	44 631 345	7 845 892	52 477 237	41 771 350	16 205 887	57 977 237
6.	Kwota długu	341 363 301	171 177 671	512 540 972	296 731 956	233 231 779	529 963 735	252 100 611	225 385 887	477 486 498	210 329 261	209 180 000	419 509 261
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	139 511 368	-3 372 488	136 138 880	162 993 748	-5 053 929	157 939 819	187 168 606	-6 859 134	180 309 472	211 383 021	-6 546 915	204 836 106
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygow anymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	139 511 368	-3 372 488	136 138 880	162 993 748	-5 053 929	157 939 819	187 168 606	-6 859 134	180 309 472	211 383 021	-6 546 915	204 836 106
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planow anej łącznej kwoty spłaty zobow iązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 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	0,0518	-0,0003	0,0515	0,0543	0,0066	0,0609	0,0516	0,0123	0,0639	0,0464	0,0186	0,0650

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

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 iażań, o której mow a w art. 243 ust. 1 ustaw y do dochodów ogółem, bez uw zględni enia zobow iażań zw iązku w spóltw orzonego przez jednostkę samorz ądu terytorialnego, po uw zględni eniu ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0518	-0,0003	0,0515	0,0543	0,0066	0,0609	0,0516	0,0123	0,0639	0,0464	0,0186	0,0650
9.4.	Wskaźnik planow anej łącznej kw oty spłaty zobow iażań, o której mow a w art. 243 ust. 1 ustaw y do dochodów ogółem, po uw zględni eniu zobow iażań zw iązku w spóltw orzonego przez jednostkę samorz ądu terytorialnego oraz po uw zględni eniu ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0518	-0,0003	0,0515	0,0543	0,0066	0,0609	0,0516	0,0123	0,0639	0,0464	0,0186	0,0650
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)	0,1273	-0,0029	0,1244	0,1389	-0,0043	0,1346	0,1564	-0,0057	0,1507	0,1732	-0,0054	0,1678
9.6.	Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iażań określony w art. 243 ustaw y, po uw zględni eniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artału roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0827	-0,0003	0,0824	0,1033	-0,0014	0,1019	0,1209	-0,0028	0,1181	0,1409	-0,0043	0,1366
9.6.1.	Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iażań określony w art. 243 ustaw y, po uw zględni eniu 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)	0,0827	-0,0003	0,0824	0,1033	-0,0014	0,1019	0,1209	-0,0028	0,1181	0,1409	-0,0043	0,1366
9.7.	Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iażań określonego w art. 243 ustaw y, po uw zględni eniu zobow iażań zw iązku w spóltw orzonego przez jednostkę samorz ądu terytorialnego oraz po uw zględni eniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kw artałów roku poprzedzającego rok budżetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iażań określonego w art. 243 ustaw y, po uw zględni eniu zobow iażań zw iązku w spóltw orzonego przez jednostkę samorz ądu terytorialnego oraz po uw zględni eniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego rok budżetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i w ykup papierów w artościow ych	37 801 145	-37 801 145		43 011 145	-43 011 145		43 721 145	7 796 092	51 517 237	40 861 150	16 086 087	56 947 237
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetow ych												
11.1.	Wydatki bieżące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 041 070		373 041 070									
11.2.	Wydatki zw iązane z funkcjonow aniem organów jednostki samorz ądu terytorialnego	60 314 001		60 314 001									
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mow a w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustaw y	41 157 637	124 732 286	165 889 923	428 281	177 172 582	177 600 863	428 276	0	428 276	428 280	0	428 280
11.3.1.	bieżące	428 280		428 280	428 281		428 281	428 276		428 276	428 280		428 280
11.3.2.	majątkow e	40 729 357	124 732 286	165 461 643		177 172 582	177 172 582						
11.4.	Wydatki inw estycyjne kontynuow ane	40 729 357	124 732 286	165 461 643		177 172 582	177 172 582						
11.5.	Now e w ydatki inw estycyjne												

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

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
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
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	364 038	0	364 038	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035	364 038	0	364 038
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	364 038	0	364 038	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035	364 038	0	364 038
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	428 280	0	428 280	428 281	0	428 281	428 276	0	428 276	428 280	0	428 280
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	364 038	0	364 038	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035	364 038	0	364 038
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												
12.5.	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	64 242	0	64 242	64 242	0	64 242	64 241	0	64 241	64 242	0	64 242
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 242	0	64 242	64 242	0	64 242	64 241	0	64 241	64 242	0	64 242
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 242	0	64 242	64 242	0	64 242	64 241	0	64 241	64 242	0	64 242
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 242	0	64 242	64 242	0	64 242	64 241	0	64 241	64 242	0	64 242

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

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	1 244 590 513	0	1 244 590 513	1 269 482 323	0	1 269 482 323	1 294 871 970	0	1 294 871 970	1 320 769 409	0	1 320 769 409
1.1.	Dochody bieżące	1 244 590 513		1 244 590 513	1 269 482 323		1 269 482 323	1 294 871 970		1 294 871 970	1 320 769 409		1 320 769 409
	w tym:												
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące												
1.2.	dochody majątkowe												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku												
2.	Wydatki ogółem	1 206 053 476	-24 830 200	1 181 223 276	1 231 019 312	-24 830 200	1 206 189 112	1 263 580 879	-24 854 050	1 238 726 829	1 288 751 818	-25 000 000	1 263 751 818
2.1.	Wydatki bieżące	1 008 441 323	5 984 772	1 014 426 095	1 007 765 801	5 219 127	1 012 984 928	1 007 300 510	4 470 275	1 011 770 785	1 007 132 220	3 721 422	1 010 853 642
	w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 800 400	0	4 800 400	3 996 800	0	3 996 800	3 461 334	0	3 461 334	3 394 596	0	3 394 596
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	7 961 941	5 984 772	13 946 713	6 285 940	5 219 127	11 505 067	4 819 169	4 470 275	9 289 444	3 648 398	3 721 422	7 369 820
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 961 941	5 984 772	13 946 713	6 285 940	5 219 127	11 505 067	4 819 169	4 470 275	9 289 444	3 648 398	3 721 422	7 369 820
2.2.	Wydatki majątkowe	197 612 153	-30 814 972	166 797 181	223 253 511	-30 049 327	193 204 184	256 280 369	-29 324 325	226 956 044	281 619 598	-28 721 422	252 898 176
3.	Wynik budżetu	38 537 037	24 830 200	63 367 237	38 463 011	24 830 200	63 293 211	31 291 091	24 854 050	56 145 141	32 017 591	25 000 000	57 017 591
4.	Przychody budżetu	910 200	169 800	1 080 000	910 200	169 800	1 080 000	726 500	145 950	872 450	0		0
4.2.	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy												
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	169 800	1 080 000	910 200	169 800	1 080 000	726 500	145 950	872 450			
5.	Rozchody budżetu	39 447 237	25 000 000	64 447 237	39 373 211	25 000 000	64 373 211	32 017 591	25 000 000	57 017 591	32 017 591	25 000 000	57 017 591
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz w wykup papierów wartościowych	39 447 237	25 000 000	64 447 237	39 373 211	25 000 000	64 373 211	32 017 591	25 000 000	57 017 591	32 017 591	25 000 000	57 017 591
6.	Kwota długu	170 882 024	184 180 000	355 062 024	131 508 813	159 180 000	290 688 813	99 491 222	134 180 000	233 671 222	67 473 631	109 180 000	176 653 631
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	236 149 190	-5 984 772	230 164 418	261 716 522	-5 219 127	256 497 395	287 571 460	-4 470 275	283 101 185	313 637 189	-3 721 422	309 915 767
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	236 149 190	-5 984 772	230 164 418	261 716 522	-5 219 127	256 497 395	287 571 460	-4 470 275	283 101 185	313 637 189	-3 721 422	309 915 767
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z wiązku w spółtw orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0419	0,0249	0,0668	0,0391	0,0238	0,0629	0,0311	0,0228	0,0539	0,0296	0,0217	0,0513

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

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 planow anej łącznej kw oty spłaty zobow iażań, o której mow a w art. 243 ust. 1 ustaw y do dochodów ogółem, bez uw zględni enia zobow iażań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uw zględni eniu ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0419	0,0249	0,0668	0,0391	0,0238	0,0629	0,0311	0,0228	0,0539	0,0296	0,0217	0,0513
9.4.	Wskaźnik planow anej łącznej kw oty spłaty zobow iażań, o której mow a w art. 243 ust. 1 ustaw y do dochodów ogółem, po uw zględni eniu zobow iażań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględni eniu ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0419	0,0249	0,0668	0,0391	0,0238	0,0629	0,0311	0,0228	0,0539	0,0296	0,0217	0,0513
9.5.	Wskaźnik dochodów biejących pow iększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o w ydatki biejące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny)	0,1897	-0,0048	0,1849	0,2062	-0,0041	0,2020	0,2221	-0,0035	0,2186	0,2375	-0,0028	0,2346
9.6.	Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iażań określony w art. 243 ustaw y, po uw zględni eniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artału roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1562	-0,0051	0,1510	0,1731	-0,0053	0,1678	0,1897	-0,0048	0,1849	0,2060	-0,0042	0,2018
9.6.1.	Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iażań określony w art. 243 ustaw y, po uw zględni eniu 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)	0,1562	-0,0051	0,1510	0,1731	-0,0053	0,1678	0,1897	-0,0048	0,1849	0,2060	-0,0042	0,2018
9.7.	Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iażań określonego w art. 243 ustaw y, po uw zględni eniu zobow iażań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględni eniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kw artałów roku poprzedzającego rok budżetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iażań określonego w art. 243 ustaw y, po uw zględni eniu zobow iażań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględni eniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego rok budżetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Spłaty kredytów , pożyczek i w ykup papierów w artościow ych	38 537 037	24 830 200	63 367 237	38 463 011	24 830 200	63 293 211	31 291 091	24 854 050	56 145 141	32 017 591	25 000 000	57 017 591
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetow ych												
11.1.	Wydatki biejące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane												
11.2.	Wydatki zw iązane z funkcjonow aniem organów jednostki samorządu terytorialnego												
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mow a w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustaw y	0	0	0	0		0	0		0	0		0
11.3.1.	biejące												
11.3.2.	majątkow e												
11.4.	Wydatki inw estycyjne kontynuow ane												
11.5.	Now e w ydatki inw estycyjne												

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

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
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
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												
12.3.	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												
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
12.5.	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												

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

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	Plan na 2031	zmiana	Plan po zmianach na 2031
1.	Dochody ogółem	1 347 184 798	0	1 347 184 798	1 374 128 494	0	1 374 128 494	1 401 611 063	0	1 401 611 063	1 429 643 284	0	1 429 643 284
1.1.	Dochody bieżące	1 347 184 798		1 347 184 798	1 374 128 494		1 374 128 494	1 401 611 063		1 401 611 063	1 429 643 284		1 429 643 284
	w tym:												
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące												
1.2.	dochody majątkowe												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku												
2.	Wydatki ogółem	1 318 867 207	-25 000 000	1 293 867 207	1 352 505 780	-25 000 000	1 327 505 780	1 388 077 729	-23 570 000	1 364 507 729	1 425 643 292	-17 170 000	1 408 473 292
2.1.	Wydatki bieżące	1 006 965 434	2 981 064	1 009 946 498	1 006 899 649	2 223 718	1 009 123 367	1 007 038 369	1 493 445	1 008 531 814	1 007 623 782	865 371	1 008 489 153
	w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 790 000	0	1 790 000	1 785 000	0	1 785 000	1 800 000	0	1 800 000	1 765 000	0	1 765 000
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 478 128	2 981 064	5 459 192	1 407 855	2 223 718	3 631 573	541 084	1 493 445	2 034 529	120 000	865 371	985 371
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 478 128	2 981 064	5 459 192	1 407 855	2 223 718	3 631 573	541 084	1 493 445	2 034 529	120 000	865 371	985 371
2.2.	Wydatki majątkowe	311 901 773	-27 981 064	283 920 709	345 606 131	-27 223 718	318 382 413	381 039 360	-25 063 445	355 975 915	418 019 510	-18 035 371	399 984 139
3.	Wynik budżetu	28 317 591	25 000 000	53 317 591	21 622 714	25 000 000	46 622 714	13 533 334	23 570 000	37 103 334	3 999 992	17 170 000	21 169 992
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy												
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów w wartościowych												
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu												
5.	Rozchody budżetu	28 317 591	25 000 000	53 317 591	21 622 714	25 000 000	46 622 714	13 533 334	23 570 000	37 103 334	3 999 992	17 170 000	21 169 992
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz w wykup papierów w wartościowych	28 317 591	25 000 000	53 317 591	21 622 714	25 000 000	46 622 714	13 533 334	23 570 000	37 103 334	3 999 992	17 170 000	21 169 992
6.	Kwota długu	39 156 040	84 180 000	123 336 040	17 533 326	59 180 000	76 713 326	3 999 992	35 610 000	39 609 992	0	18 440 000	18 440 000
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	340 219 364	-2 981 064	337 238 300	367 228 845	-2 223 718	365 005 127	394 572 694	-1 493 445	393 079 249	422 019 502	-865 371	421 154 131
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	340 219 364	-2 981 064	337 238 300	367 228 845	-2 223 718	365 005 127	394 572 694	-1 493 445	393 079 249	422 019 502	-865 371	421 154 131
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z wiązku w spółtw orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0242	0,0208	0,0450	0,0181	0,0198	0,0379	0,0113	0,0179	0,0292	0,0041	0,0126	0,0167

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

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	Plan na 2031	zmiana	Plan po zmianach na 2031
9.2.	Wskaźnik planow anej łącznej kw oty spłaty zobow iażar, o której mow a w art. 243 ust. 1 ustaw y do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iażar zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0242	0,0208	0,0450	0,0181	0,0198	0,0379	0,0113	0,0179	0,0292	0,0041	0,0126	0,0167
9.4.	Wskaźnik planow anej łącznej kw oty spłaty zobow iażar, o której mow a w art. 243 ust. 1 ustaw y do dochodów ogółem, po uw zględnieniu zobow iażar zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0242	0,0208	0,0450	0,0181	0,0198	0,0379	0,0113	0,0179	0,0292	0,0041	0,0126	0,0167
9.5.	Wskaźnik dochodów biejących pow iększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki biejące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny)	0,2525	-0,0022	0,2503	0,2672	-0,0016	0,2656	0,2815	-0,0011	0,2804	0,2952	-0,0006	0,2946
9.6.	Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iażar określony w art. 243 ustaw y, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artału roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,2219	-0,0035	0,2184	0,2374	-0,0028	0,2345	0,2524	-0,0022	0,2502	0,2671	-0,0017	0,2654
9.6.1.	Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iażar określony w art. 243 ustaw y, po uw zględnieniu 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)	0,2219	-0,0035	0,2184	0,2374	-0,0028	0,2345	0,2524	-0,0022	0,2502	0,2671	-0,0017	0,2654
9.7.	Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iażar określonego w art. 243 ustaw y, po uw zględnieniu zobow iażar zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kw artałów roku poprzedzającego rok budżetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iażar określonego w art. 243 ustaw y, po uw zględnieniu zobow iażar zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego rok budżetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Spłaty kredytów , pożyczek i w ykup papierów w artościow ych	28 317 591	25 000 000	53 317 591	21 622 714	25 000 000	46 622 714	13 533 334	23 570 000	37 103 334	3 999 992	17 170 000	21 169 992
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetow ych												
11.1.	Wydatki biejące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane												
11.2.	Wydatki zw iązane z funkcjonow aniem organów jednostki samorządu terytorialnego												
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mow a w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustaw y	0		0	0		0	0		0	0		0
11.3.1.	biejące												
11.3.2.	majątkow e												
11.4.	Wydatki inw estycyjne kontynuow ane												
11.5.	Now e wydatki inw estycyjne												

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033

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	Plan na 2031	zmiana	Plan po zmianach na 2031
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
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												
12.3.	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												
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
12.5.	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												

		ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2032	zmiana	Plan po zmianach na 2032	Plan na 2033	zmiana	Plan po zmianach na 2033
1.	Dochody ogółem	0	1 458 236 149	1 458 236 149	0	1 487 400 873	1 487 400 873
1.1.	Dochody bieżące		1 458 236 149	1 458 236 149		1 487 400 873	1 487 400 873
	w tym:						
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			0			0
1.2.	dochody majątkowe						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku						
2.	Wydatki ogółem		1 446 266 149	1 446 266 149		1 480 930 873	1 480 930 873
2.1.	Wydatki bieżące		1 008 926 383	1 008 926 383		1 009 639 714	1 009 639 714
	w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji		826 000	826 000		805 000	805 000
2.1.3.	wydatki na obsługę długu		415 097	415 097		119 917	119 917
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		415 097	415 097		119 917	119 917
2.2.	Wydatki majątkowe		437 339 766	437 339 766		471 291 159	471 291 159
3.	Wynik budżetu	0	11 970 000	11 970 000	0	6 470 000	6 470 000
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy						
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych						
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu						
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
5.	Rozchody budżetu	0	11 970 000	11 970 000	0	6 470 000	6 470 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz w wykup papierów wartościowych		11 970 000	11 970 000	0	6 470 000	6 470 000
6.	Kwota długu	0	6 470 000	6 470 000	0	0	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0	449 309 766	449 309 766	0	477 761 159	477 761 159
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0	449 309 766	449 309 766	0	477 761 159	477 761 159
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 orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		0,0091	0,0091		0,0050	0,0050

		ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2032	zmiana	Plan po zmianach na 2032	Plan na 2033	zmiana	Plan po zmianach na 2033
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z wiązku w spółt orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawow ych w yłączeń przypadających na dany rok		0,0091	0,0091		0,0050	0,0050
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku w spółt orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawow ych w yłączeń przypadających na dany rok		0,0091	0,0091		0,0050	0,0050
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)		0,3081	0,3081		0,3212	0,3212
9.6.	Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawow ych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		0,2802	0,2802		0,2944	0,2944
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)		0,2802	0,2802		0,2944	0,2944
9.7.	Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku w spółt orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK			TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku w spółt orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK			TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	11 970 000	11 970 000		6 470 000	6 470 000
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
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
11.3.1.	bieżące						
11.3.2.	majątkowe						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne						

		ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2032	zmiana	Plan po zmianach na 2032	Plan na 2033	zmiana	Plan po zmianach na 2033
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy						
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						
12.3.	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						
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy						
12.5.	Wydatki na wklad 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 wklad 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						