

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	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020
1.	Dochody ogółem	1 184 415 830	20 632 070	1 205 047 900	1 196 604 783	13 933 686	1 210 538 469	1 231 784 842	965 383	1 232 750 225	1 316 913 781	0	1 316 913 781
1.1.	Dochody bieżące	1 110 192 225	7 839 236	1 118 031 461	1 112 573 840	-157 283	1 112 416 557	1 130 305 704	965 383	1 131 271 087	1 150 173 291		1 150 173 291
	w tym:												
1.1.2.	dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodow ego od osób praw nych	14 500 000	2 600 000	17 100 000	12 540 000		12 540 000	12 916 200		12 916 200	13 303 686		13 303 686
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	212 716 751	4 000 000	216 716 751	213 448 687		213 448 687	219 852 148		219 852 148	226 447 712		226 447 712
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	133 214 968	3 500 000	136 714 968	132 210 000		132 210 000	136 176 300		136 176 300	140 261 589		140 261 589
1.1.4.	z subw encji ogólnej	290 330 215	458 293	290 788 508	304 760 926		304 760 926	313 903 754		313 903 754	323 320 867		323 320 867
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	241 553 581	588 958	242 142 539	218 355 277	-157 283	218 197 994	216 797 891	965 383	217 763 274	218 395 322	0	218 395 322
1.2.	dochody majątkow e	74 223 605	12 792 834	87 016 439	84 030 943	14 090 969	98 121 912	101 479 138	0	101 479 138	166 740 490	0	166 740 490
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	63 868 900	12 792 834	76 661 734	61 830 943	14 090 969	75 921 912	93 479 138	0	93 479 138	158 540 490	0	158 540 490
2.	Wydatki ogółem	1 209 842 721	34 632 070	1 244 474 791	1 223 900 776	13 933 686	1 237 834 462	1 252 689 735	965 383	1 253 655 118	1 338 036 544	-1 400 000	1 336 636 544
2.1.	Wydatki bieżące	1 041 332 231	20 836 426	1 062 168 657	1 013 931 465	292 717	1 014 224 182	1 010 716 801	1 415 383	1 012 132 184	1 014 034 411	448 037	1 014 482 448
	w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	7 175 800	-4 202 100	2 973 700	8 471 526	0	8 471 526	8 128 865	0	8 128 865	7 810 302	0	7 810 302
2.1.3.	w ydatki na obsługę długu	15 990 000	-3 417 001	12 572 999	15 159 657	450 000	15 609 657	15 858 616	450 000	16 308 616	17 838 703	448 037	18 286 740
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskono określone w art. 243 ust. 1 ustawy	15 990 000	-3 417 001	12 572 999	15 159 657	450 000	15 609 657	15 858 616	450 000	16 308 616	17 838 703	448 037	18 286 740
2.2.	Wydatki majątkow e	168 510 490	13 795 644	182 306 134	209 969 311	13 640 969	223 610 280	241 972 934	-450 000	241 522 934	324 002 133	-1 848 037	322 154 096
3.	Wynik budżetu	-25 426 891	-14 000 000	-39 426 891	-27 295 993	0	-27 295 993	-20 904 893	0	-20 904 893	-21 122 763	1 400 000	-19 722 763
4.	Przychody budżetu	62 307 343	14 000 000	76 307 343	66 004 150	0	66 004 150	53 800 000	0	53 800 000	56 800 000	0	56 800 000
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych	33 300 000	14 000 000	47 300 000	64 000 000	0	64 000 000	52 000 000		52 000 000	55 000 000		55 000 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	19 200 548	14 000 000	33 200 548	27 295 993	0	27 295 993	20 904 893	0	20 904 893	21 122 763	-1 400 000	19 722 763
5.	Rozchody budżetu	36 880 452		36 880 452	38 708 157	0	38 708 157	32 895 107	0	32 895 107	35 677 237	1 400 000	37 077 237
5.1.	Splaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz w ykup papierów w artościow ych	36 880 452		36 880 452	38 708 157	0	38 708 157	32 895 107	0	32 895 107	35 677 237	1 400 000	37 077 237
6.	Kwota długu	448 821 473	14 000 000	462 821 473	474 113 316	14 000 000	488 113 316	493 218 209	14 000 000	507 218 209	512 540 972	12 600 000	525 140 972
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a w ydatkami bieżącymi	68 859 994	-12 997 190	55 862 804	98 642 375	-450 000	98 192 375	119 588 903	-450 000	119 138 903	136 138 880	-448 037	135 690 843
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygow anymi o środki a w ydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o w ydatki	97 444 837	-12 997 190	84 447 647	98 642 375	-450 000	98 192 375	119 588 903	-450 000	119 138 903	136 138 880	-448 037	135 690 843
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planow anej łącznej kwoty splaty zobow iązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy w 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	0,0507	-0,0072	0,0435	0,0521	-0,0002	0,0519	0,0462	0,0003	0,0465	0,0466	0,0014	0,0480

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	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020
9.2.	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu w spółtw orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0507	-0,0072	0,0435	0,0521	-0,0002	0,0519	0,0462	0,0003	0,0465	0,0466	0,0014	0,0480
9.4.	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółtw orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0507	-0,0072	0,0435	0,0521	-0,0002	0,0519	0,0462	0,0003	0,0465	0,0466	0,0014	0,0480
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)	0,0667	-0,0119	0,0548	0,0883	-0,0014	0,0869	0,1034	-0,0004	0,1030	0,1095	-0,0004	0,1091
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	0,0000	0,0784	0,0732	-0,0040	0,0692	0,0753	-0,0045	0,0708	0,0861	-0,0045	0,0816
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)	0,0841	0,0000	0,0841	0,0789	-0,0040	0,0749	0,0810	-0,0044	0,0766	0,0861	-0,0045	0,0816
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółtw orzzonego 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 z tytułu w spółtw orzzonego 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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					0			0			0	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 601 384	14 886 846	395 488 230	372 668 308		372 668 308	372 854 642		372 854 642	373 041 070		373 041 070
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	62 073 761	28 960	62 102 721	60 253 732		60 253 732	60 283 859		60 283 859	60 314 001		60 314 001
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	155 728 819	15 601 832	171 330 651	218 856 876	14 571 406	233 428 282	245 078 906	977 248	246 056 154	324 430 413	-1 848 037	322 582 376
11.3.1.	bieżące	22 257 278	-191 342	22 065 936	8 887 565	930 437	9 818 002	3 105 972	1 427 248	4 533 220	428 280		428 280
11.3.2.	majątkowe	133 471 541	15 793 174	149 264 715	209 969 311	13 640 969	223 610 280	241 972 934	-450 000	241 522 934	324 002 133	-1 848 037	322 154 096
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	129 307 347	15 215 174	144 522 521	191 869 311	15 640 969	207 510 280	241 972 934	-450 000	241 522 934	324 002 133	-1 848 037	322 154 096
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	4 164 194	578 000	4 742 194	18 100 000	-2 000 000	16 100 000						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 995 567	760 960	8 756 527	1 600 000		1 600 000						

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	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020
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	19 890 126	-191 342	19 698 784	8 790 413	-157 283	8 633 130	3 041 730	965 383	4 007 113	364 038	0	364 038
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	18 738 960	-174 129	18 564 831	7 845 013	-147 732	7 697 281	2 735 521	712 174	3 447 695	364 038	0	364 038
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15 715 413	1 071 496	16 786 909	5 241 333	1 475 090	6 716 423	2 609 348	619 055	3 228 403	364 038	0	364 038
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	57 450 262	12 792 834	70 243 096	60 943 343	14 090 969	75 034 312	93 083 808	0	93 083 808	158 540 490	0	158 540 490
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	57 345 002	12 792 834	70 137 836	60 943 343	14 090 969	75 034 312	93 083 808	0	93 083 808	158 540 490	0	158 540 490
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	27 375 911	13 147 001	40 522 912	44 274 562	14 090 969	58 365 531	77 615 133	0	77 615 133	158 540 490	0	158 540 490
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	22 257 278	-191 342	22 065 936	8 887 565	930 437	9 818 002	3 105 972	1 427 248	4 533 220	428 280	0	428 280
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	20 812 269	-174 129	20 638 140	8 097 161	911 268	9 008 429	2 762 838	1 369 663	4 132 501	364 038	0	364 038
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	17 431 051	1 071 496	18 502 547	5 450 352	1 475 090	6 925 442	2 609 348	619 055	3 228 403	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	82 176 252	19 489 834	101 666 086	83 477 346	21 590 969	105 068 315	110 298 160	2 800 000	113 098 160	191 349 035	2 500 000	193 849 035
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	52 617 382	12 792 834	65 410 216	60 943 343	14 090 969	75 034 312	93 083 808	0	93 083 808	158 540 490	0	158 540 490
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	29 205 672	13 147 001	42 352 673	30 411 344	14 090 969	44 502 313	77 615 133	0	77 615 133	158 540 490	0	158 540 490
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 w zględu na stopień finansowania tymi środkami	17 564 785	6 825 349	24 390 134	7 357 254	7 640 408	14 997 662	14 546 841	2 849 047	17 395 888	32 872 787	2 500 000	35 372 787
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 564 785	6 825 349	24 390 134	7 357 254	7 640 408	14 997 662	14 546 841	2 849 047	17 395 888	32 872 787	2 500 000	35 372 787
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	17 564 785	6 825 349	24 390 134	7 357 254	7 640 408	14 997 662	14 546 841	2 849 047	17 395 888	32 872 787	2 500 000	35 372 787
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 564 785	6 825 349	24 390 134	7 357 254	7 640 408	14 997 662	14 546 841	2 849 047	17 395 888	32 872 787	2 500 000	35 372 787

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

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		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	Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianach na 2024
1.	Dochody ogółem	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	1 244 590 513	0	1 244 590 513
1.1.	Dochody bieżące	1 173 169 477		1 173 169 477	1 196 625 581		1 196 625 581	1 220 550 815		1 220 550 815	1 244 590 513		1 244 590 513
w tym:													
1.1.2.	dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodowego od osób praw nych												
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:												
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości												
1.1.4.	z subw encji ogólnej												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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												
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje		0			0			0				
2.	Wydatki ogółem	1 192 402 240	-15 400 000	1 177 002 240	1 145 108 344	-1 400 000	1 143 708 344	1 163 603 578	-1 400 000	1 162 203 578	1 181 223 276	0	1 181 223 276
2.1.	Wydatki bieżące	1 015 229 658	400 000	1 015 629 658	1 016 316 109	-45 884	1 016 270 225	1 015 714 709	-94 346	1 015 620 363	1 014 426 095	-127 568	1 014 298 527
w tym:													
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gw arancji	7 796 029	0	7 796 029	7 740 313	0	7 740 313	7 057 791	0	7 057 791	5 092 546	0	5 092 546
2.1.3.	w ydatki na obsługę długu	17 907 463	400 000	18 307 463	17 854 111	-45 884	17 808 227	16 033 398	-94 346	15 939 052	13 946 713	-127 568	13 819 145
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskono określone w art. 243 ust. 1 ustawy	17 907 463	400 000	18 307 463	17 854 111	-45 884	17 808 227	16 033 398	-94 346	15 939 052	13 946 713	-127 568	13 819 145
2.2.	Wydatki majątkow e	177 172 582	-15 800 000	161 372 582	128 792 235	-1 354 116	127 438 119	147 888 869	-1 305 654	146 583 215	166 797 181	127 568	166 924 749
3.	Wynik budżetu	-19 232 763	15 400 000	-3 832 763	51 517 237	1 400 000	52 917 237	56 947 237	1 400 000	58 347 237	63 367 237	0	63 367 237
4.	Przychody budżetu	66 510 000	-14 000 000	52 510 000	960 000	0	960 000	1 030 000	0	1 030 000	1 080 000	0	1 080 000
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych	64 700 000	-14 000 000	50 700 000									
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	19 232 763	-15 400 000	3 832 763									
5.	Rozchody budżetu	47 277 237	1 400 000	48 677 237	52 477 237	1 400 000	53 877 237	57 977 237	1 400 000	59 377 237	64 447 237	0	64 447 237
5.1.	Splaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów w artościow ych	47 277 237	1 400 000	48 677 237	52 477 237	1 400 000	53 877 237	57 977 237	1 400 000	59 377 237	64 447 237	0	64 447 237
6.	Kwota długu	529 963 735	-2 800 000	527 163 735	477 486 498	-4 200 000	473 286 498	419 509 261	-5 600 000	413 909 261	355 062 024	-5 600 000	349 462 024
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	157 939 819	-400 000	157 539 819	180 309 472	45 884	180 355 356	204 836 106	94 346	204 930 452	230 164 418	127 568	230 291 986
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygow anymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	157 939 819	-400 000	157 539 819	180 309 472	45 884	180 355 356	204 836 106	94 346	204 930 452	230 164 418	127 568	230 291 986
9.	Wskaźnik spłaty zobow iązań												
9.1.	Wskaźnik planow anej łącznej kw oty 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	0,0622	0,0015	0,0637	0,0652	0,0012	0,0664	0,0664	0,0011	0,0675	0,0671	-0,0001	0,0670

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

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		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	Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianach na 2024
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	0,0622	0,0015	0,0637	0,0652	0,0012	0,0664	0,0664	0,0011	0,0675	0,0671	-0,0001	0,0670
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	0,0622	0,0015	0,0637	0,0652	0,0012	0,0664	0,0664	0,0011	0,0675	0,0671	-0,0001	0,0670
9.5.	Wskaźnik dochodów biejących pow ięszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki biejące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny)	0,1346	-0,0003	0,1343	0,1507	0,0000	0,1507	0,1678	0,0001	0,1679	0,1849	0,0001	0,1850
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 artalu roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1004	-0,0007	0,0997	0,1158	-0,0003	0,1155	0,1316	-0,0002	0,1314	0,1510	0,0000	0,1510
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)	0,1004	-0,0007	0,0997	0,1158	-0,0003	0,1155	0,1316	-0,0002	0,1314	0,1510	0,0000	0,1510
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 artalów 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		0		51 517 237	1 400 000	52 917 237	56 947 237	1 400 000	58 347 237	63 367 237	0	63 367 237
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	177 600 863	-15 800 000	161 800 863	428 276	0	428 276	428 280	0	428 280	0	0	0
11.3.1.	biejące	428 281		428 281	428 276		428 276	428 280		428 280			
11.3.2.	majątkow e	177 172 582	-15 800 000	161 372 582									
11.4.	Wydatki inw estycyjne kontynuow ane	177 172 582	-15 800 000	161 372 582									
11.5.	Now e w ydatki inw estycyjne												
11.6.	Wydatki majątkow e w formie dotacji												

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

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		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	Plan na 2024	zmiana	Plan po zmianach na 2024
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	364 039	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	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035	364 038	0	364 038			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wynikające wylącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035	364 038	0	364 038			
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	0		0	0		0	0		0			
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0		0	0		0	0		0			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wynikające wylącznie 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	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	364 039	0	364 039	364 035	0	364 035	364 038	0	364 038			
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wylącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	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		1 000 000	1 000 000									
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wylącznie 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 i bez względu na stopień finansowania tymi środkami	64 242	1 000 000	1 064 242	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	1 000 000	1 064 242	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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	64 242	1 000 000	1 064 242	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	1 000 000	1 064 242	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 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	Plan na 2028	zmiana	Plan po zmianach na 2028
1.	Dochody ogółem	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	1 347 184 798	0	1 347 184 798
1.1.	Dochody bieżące	1 269 482 323		1 269 482 323	1 294 871 970		1 294 871 970	1 320 769 409		1 320 769 409	1 347 184 798		1 347 184 798
	w tym:												
1.1.2.	dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodowego od osób praw nych												
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:												
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości												
1.1.4.	z subw encji ogólnej												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące												
1.2.	dochody majątkow e												
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje												
2.	Wydatki ogółem	1 206 189 112	0	1 206 189 112	1 238 726 829	0	1 238 726 829	1 263 751 818	0	1 263 751 818	1 293 867 207	0	1 293 867 207
2.1.	Wydatki bieżące	1 012 984 928	-134 141	1 012 850 787	1 011 770 785	-141 065	1 011 629 720	1 010 853 642	-147 988	1 010 705 654	1 009 946 498	-155 338	1 009 791 160
	w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gw arancji	3 996 800	0	3 996 800	3 461 334	0	3 461 334	3 394 596	0	3 394 596	1 790 000	0	1 790 000
2.1.3.	w ydatki na obsługę długu	11 505 067	-134 141	11 370 926	9 289 444	-141 065	9 148 379	7 369 820	-147 988	7 221 832	5 459 192	-155 338	5 303 854
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskono określone w art. 243 ust. 1 ustaw y	11 505 067	-134 141	11 370 926	9 289 444	-141 065	9 148 379	7 369 820	-147 988	7 221 832	5 459 192	-155 338	5 303 854
2.2.	Wydatki majątkow e	193 204 184	134 141	193 338 325	226 956 044	141 065	227 097 109	252 898 176	147 988	253 046 164	283 920 709	155 338	284 076 047
3.	Wynik budżetu	63 293 211	0	63 293 211	56 145 141	0	56 145 141	57 017 591	0	57 017 591	53 317 591	0	53 317 591
4.	Przychody budżetu	1 080 000	0	1 080 000	872 450	0	872 450	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych												
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
5.	Rozchody budżetu	64 373 211	0	64 373 211	57 017 591	0	57 017 591	57 017 591	0	57 017 591	53 317 591	0	53 317 591
5.1.	Splaty rat kapitalow ych kredytów i pożyczek oraz w wykup papierów w artościow ych	64 373 211	0	64 373 211	57 017 591	0	57 017 591	57 017 591	0	57 017 591	53 317 591	0	53 317 591
6.	Kwota długu	290 688 813	-5 600 000	285 088 813	233 671 222	-5 600 000	228 071 222	176 653 631	-5 600 000	171 053 631	123 336 040	-5 600 000	117 736 040
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a w ydatkami bieżącymi	256 497 395	134 141	256 631 536	283 101 185	141 065	283 242 250	309 915 767	147 988	310 063 755	337 238 300	155 338	337 393 638
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygow anymi o środki a w ydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o w ydatki	256 497 395	134 141	256 631 536	283 101 185	141 065	283 242 250	309 915 767	147 988	310 063 755	337 238 300	155 338	337 393 638
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planow anej łącznej kw oty spłaty zobow iązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustaw y do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań z w iązku w spóltw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uw zględnienia ustaw ow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0629	-0,0001	0,0628	0,0539	-0,0001	0,0538	0,0513	-0,0001	0,0512	0,0450	-0,0002	0,0448

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

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		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	Plan na 2028	zmiana	Plan po zmianach na 2028
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	0,0629	-0,0001	0,0628	0,0539	-0,0001	0,0538	0,0513	-0,0001	0,0512	0,0450	-0,0002	0,0448
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	0,0629	-0,0001	0,0628	0,0539	-0,0001	0,0538	0,0513	-0,0001	0,0512	0,0450	-0,0002	0,0448
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących pow ięszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny)	0,2020	0,0002	0,2022	0,2186	0,0001	0,2187	0,2346	0,0002	0,2348	0,2503	0,0001	0,2504
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 artatu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1678	0,0001	0,1679	0,1849	0,0001	0,1850	0,2019	0,0001	0,2020	0,2184	0,0002	0,2186
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 pierwszy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1678	0,0001	0,1679	0,1849	0,0001	0,1850	0,2019	0,0001	0,2020	0,2184	0,0002	0,2186
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 artatów 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.	Splaty kredytów , pożyczek i w ykup papierów w artosciow ych	63 293 211	0	63 293 211	56 145 141	0	56 145 141	57 017 591	0	57 017 591	53 317 591	0	53 317 591
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetow ych												
11.1.	Wydatki bieżące 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.	bieżące												
11.3.2.	majątkow e												
11.4.	Wydatki inw estycyjne kontynuow ane												
11.5.	Now e w ydatki inw estycyjne												
11.6.	Wydatki majątkow e w formie dotacji												

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

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		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	Plan na 2028	zmiana	Plan po zmianach na 2028
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												
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w ynikające w yłącznie z zaw artych 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 w ynikające w yłącznie z zaw artych umów na realizację programu, projektu lub zadania												
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w ynikające w yłącznie z zaw artych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w ynikające w yłącznie z zaw artych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												
12.5.	Wydatki na w kład krajowy w związku z umow ą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez w zględu na stopień finansowania tymi środkami												
12.5.1.	w tym w związku z już zaw art ą umow ą na realizację programu, projektu lub zadania												
12.6.	Wydatki na w kład krajowy w związku z zaw art ą po dniu 1 stycznia 2013 r. umow ą 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 zaw art ą umow ą na realizację programu, projektu lub zadania												

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

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		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	1 374 128 494	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	1 374 128 494		1 374 128 494	1 401 611 063		1 401 611 063	1 429 643 284		1 429 643 284
	w tym:									
1.1.2.	dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodow ego od osób praw nych									
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:									
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości									
1.1.4.	z subw encji ogólnej									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
1.2.	dochody majątkow e									
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje									
2.	Wydatki ogółem	1 327 505 780	0	1 327 505 780	1 364 507 729	1 400 000	1 365 907 729	1 408 473 292	1 400 000	1 409 873 292
2.1.	Wydatki bieżące	1 009 123 367	-161 835	1 008 961 532	1 008 531 814	-150 567	1 008 381 247	1 008 489 153	-109 028	1 008 380 125
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gw arancji	1 785 000	0	1 785 000	1 800 000	0	1 800 000	1 765 000	0	1 765 000
2.1.3.	w ydatki na obsługę długu	3 631 573	-161 835	3 469 738	2 034 529	-150 567	1 883 962	985 371	-109 028	876 343
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskono określone w art. 243 ust. 1 ustaw y	3 631 573	-161 835	3 469 738	2 034 529	-150 567	1 883 962	985 371	-109 028	876 343
2.2.	Wydatki majątkow e	318 382 413	161 835	318 544 248	355 975 915	1 550 567	357 526 482	399 984 139	1 509 028	401 493 167
3.	Wynik budżetu	46 622 714	0	46 622 714	37 103 334	-1 400 000	35 703 334	21 169 992	-1 400 000	19 769 992
4.	Przychody budżetu	0		0	0		0	0		0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych									
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5.	Rozchody budżetu	46 622 714	0	46 622 714	37 103 334	-1 400 000	35 703 334	21 169 992	-1 400 000	19 769 992
5.1.	Splaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz w ykup papierów w artościow ych	46 622 714	0	46 622 714	37 103 334	-1 400 000	35 703 334	21 169 992	-1 400 000	19 769 992
6.	Kwota długu	76 713 326	-5 600 000	71 113 326	39 609 992	-4 200 000	35 409 992	18 440 000	-2 800 000	15 640 000
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a w ydatkami bieżącymi	365 005 127	161 835	365 166 962	393 079 249	150 567	393 229 816	421 154 131	109 028	421 263 159
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygow anymi o środki a w ydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o w ydatki	365 005 127	161 835	365 166 962	393 079 249	150 567	393 229 816	421 154 131	109 028	421 263 159
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planow anej łącznej kw oty spłaty zobow iązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustaw y 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	0,0379	-0,0001	0,0378	0,0292	-0,0011	0,0281	0,0167	-0,0011	0,0157

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2017-2033										
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		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 planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy i do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku w spóltw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0379	-0,0001	0,0378	0,0292	-0,0011	0,0281	0,0167	-0,0011	0,0157
9.4.	Wskaźnik planów anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy i do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spóltw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawow ych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0379	-0,0001	0,0378	0,0292	-0,0011	0,0281	0,0167	-0,0011	0,0157
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)	0,2656	0,0001	0,2657	0,2804	0,0002	0,2806	0,2946	0,0001	0,2947
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)	0,2345	0,0001	0,2346	0,2502	0,0001	0,2503	0,2655	0,0001	0,2656
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)	0,2345	0,0001	0,2346	0,2502	0,0001	0,2503	0,2655	0,0001	0,2656
9.7.	Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spóltw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawow 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 skaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spóltw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetow y	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościow ych	46 622 714	0	46 622 714	37 103 334	-1 400 000	35 703 334	21 169 992	-1 400 000	19 769 992
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetow ych									
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
11.3.1.	bieżące									
11.3.2.	majątkow e									
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5.	Now e wydatki inwestycyjne									
11.6.	Wydatki majątkow e w formie dotacji									

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

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		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									
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w 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 w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające włącznie 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									

		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	1 458 236 149	0	1 458 236 149	1 487 400 873	0	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:						
1.1.2.	dochody z tytułu udziału w e w pływ ach z podatku dochodow ego od osób praw nych						
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:						
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości						
1.1.4.	z subw encji ogólnej						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			0			0
1.2.	dochody majątkow e						
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje						
2.	Wydatki ogółem	1 446 266 149	1 400 000	1 447 666 149	1 480 930 873	1 400 000	1 482 330 873
2.1.	Wydatki bieżące	1 008 926 383	-67 689	1 008 858 694	1 009 639 714	-25 948	1 009 613 766
	w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gw arancji	826 000	0	826 000	805 000		805 000
2.1.3.	w ydatki na obsługę długu	415 097	-67 689	347 408	119 917	-25 948	93 969
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskono określone w art. 243 ust. 1 ustawy	415 097	-67 689	347 408	119 917	-25 948	93 969
2.2.	Wydatki majątkow e	437 339 766	1 467 689	438 807 455	471 291 159	1 425 948	472 717 107
3.	Wynik budżetu	11 970 000	-1 400 000	10 570 000	6 470 000	-1 400 000	5 070 000
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych						
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu						
5.	Rozchody budżetu	11 970 000	-1 400 000	10 570 000	6 470 000	-1 400 000	5 070 000
5.1.	Splaty rat kapitalow ych kredytów i pożyczek oraz w ykup papierów w artościow ych	11 970 000	-1 400 000	10 570 000	6 470 000	-1 400 000	5 070 000
6.	Kwota długu	6 470 000	-1 400 000	5 070 000	0	0	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a w ydatkami bieżącymi	449 309 766	67 689	449 377 455	477 761 159	25 948	477 787 107
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygow anymi o środki a w ydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o w ydatki	449 309 766	67 689	449 377 455	477 761 159	25 948	477 787 107
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1.	Wskaźnik planow anej łącznej kw oty 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	0,0091	-0,0010	0,0081	0,0050	-0,0010	0,0040

		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 planow anej łącznej kw oty spłaty zobow iązań, o której mow a w art. 243 ust. 1 ustawy 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	0,0091	-0,0010	0,0081	0,0050	-0,0010	0,0040
9.4.	Wskaźnik planow anej łącznej kw oty spłaty zobow iązań, o której mow a w art. 243 ust. 1 ustawy 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	0,0091	-0,0010	0,0081	0,0050	-0,0010	0,0040
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących pow ięszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o w ydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny)	0,3081	0,0001	0,3082	0,3212	0,0000	0,3212
9.6.	Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243 ustawy, 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)	0,2802	0,0001	0,2803	0,2944	0,0001	0,2945
9.6.1.	Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243 ustawy, 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)	0,2802	0,0001	0,2803	0,2944	0,0001	0,2945
9.7.	Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243 ustawy, po uw zględnienu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnienu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kw artalów roku poprzedzającego rok budżetow y	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243 ustawy, po uw zględnienu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnienu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego rok budżetow y	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	11 970 000	-1 400 000	10 570 000	6 470 000	-1 400 000	5 070 000
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetow ych						
11.1.	Wydatki bieżące 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 ustawy			0			0
11.3.1.	bieżące						
11.3.2.	majątkow e						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuow ane						
11.5.	Now e w ydatki inwestycyjne						
11.6.	Wydatki majątkow e w formie dotacji						

		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						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w 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 w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy						
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy						
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy						
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy						
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy						
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w 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 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						