

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033									
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	1 275 204 652	1 393 956 098	1 369 745 013	1 346 872 091	1 329 349 677	1 363 227 266	1 398 291 741	1 434 291 503
1.1.	Dochody bieżące	1 205 015 114	1 233 749 304	1 264 783 614	1 296 187 280	1 329 349 677	1 363 227 266	1 398 291 741	1 434 291 503
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	329 382 468	341 980 656	355 832 393	366 507 365				
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 200 000	17 853 600	18 576 671	19 133 971				
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	236 778 283	243 881 631	251 198 080	258 734 023				
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	146 600 000	149 971 800	153 421 151	156 949 838				
1.1.4.	z subwencji ogólnej	318 366 869	329 509 709	339 395 001	349 576 851				
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	235 061 034	231 325 829	230 699 211	234 283 149	238 855 282			
1.2	dochody majątkowe	70 189 538	160 206 794	104 961 399	50 684 811				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 841 530	7 280 000	6 435 000	5 300 000				
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	55 218 008	144 801 794	94 436 399	41 214 811				
2.	Wydatki ogółem	1 296 109 545	1 413 678 861	1 362 577 776	1 292 954 854	1 270 002 440	1 299 860 029	1 334 998 529	1 378 146 362
2.1.	Wydatki bieżące	1 100 904 447	1 095 671 037	1 095 563 188	1 094 081 825	1 092 712 487	1 091 373 460	1 089 828 414	1 088 364 638
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 902 300	9 297 895	9 284 866	9 300 772	8 590 072	6 606 105	5 442 670	3 421 302
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy								
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	15 685 400	16 685 000	16 908 000	16 233 000	14 419 000	12 465 000	10 380 500	8 377 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	15 685 400	16 685 000	16 908 000	16 233 000	14 419 000	12 465 000	10 380 500	8 377 000
	w tym:								
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.2.	Wydatki majątkowe	195 205 098	318 007 824	267 014 588	198 873 029	177 289 953	208 486 569	245 170 115	289 781 724
3.	Wynik budżetu	-20 904 893	-19 722 763	7 167 237	53 917 237	59 347 237	63 367 237	63 293 212	56 145 141

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.	Przychody budżetu	55 600 000	56 800 000	42 510 000	960 000	1 030 000	1 080 000	1 080 000	872 450
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	52 000 000	55 000 000	40 700 000					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 904 893	19 722 763						
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	3 600 000	1 800 000	1 810 000	960 000	1 030 000	1 080 000	1 080 000	872 450
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5.	Rozchody budżetu	34 695 107	37 077 237	49 677 237	54 877 237	60 377 237	64 447 237	64 373 212	57 017 591
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 895 107	37 077 237	49 677 237	54 877 237	60 377 237	64 447 237	64 373 212	57 017 591
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
	z tego:								
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 800 000							
6.	Kwota długu	517 218 212	535 140 975	526 163 738	471 286 501	410 909 264	346 462 027	282 088 815	225 071 224
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	104 110 667	138 078 267	169 220 426	202 105 455	236 637 190	271 853 806	308 463 327	345 926 865
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	104 110 667	138 078 267	169 220 426	202 105 455	236 637 190	271 853 806	308 463 327	345 926 865
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0451	0,0452	0,0554	0,0597	0,0627	0,0613	0,0574	0,0480

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0451	0,0452	0,0554	0,0597	0,0627	0,0613	0,0574	0,0480
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0451	0,0452	0,0554	0,0597	0,0627	0,0613	0,0574	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)	0,0901	0,1043	0,1282	0,1540	0,1780	0,1994	0,2206	0,2412
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)	0,0777	0,0784	0,0871	0,1075	0,1288	0,1534	0,1771	0,1993
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)	0,0777	0,0784	0,0871	0,1075	0,1288	0,1534	0,1771	0,1993
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			7 167 237	53 917 237	59 347 237	63 367 237	63 293 212	56 145 141
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 994 605	395 178 896	395 376 485	395 574 173				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	68 003 383	67 664 198	67 698 030	67 731 879				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	202 447 351	321 483 459	269 139 414	161 758 671	325 434			
11.3.1.	bieżące	17 815 318	8 166 048	2 124 826	450 000	325 434			
11.3.2.	majątkowe	184 632 033	313 317 411	267 014 588	161 308 671				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	179 230 494	313 317 411	267 014 588	161 308 671				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 401 539	0		0				
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	755 000							
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	14 241 877	7 824 475	2 057 326	382 500	276 620			
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	13 107 020	7 263 603	1 881 030	382 500	276 620			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 862 443	3 427 461	535 971	382 500	276 620			
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	54 682 425	144 801 794	94 436 399	41 214 811	0			
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	53 214 276	144 353 018	94 436 399	41 214 811	0			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	42 062 005	137 721 302	94 436 399	41 214 811				
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	17 815 318	8 166 048	2 124 826	450 000	325 434			
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	16 133 805	7 263 603	1 881 030	382 500	276 620			
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12 101 893	3 948 661	535 971	382 500	276 620			
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	77 041 447	221 888 658	118 574 390	48 701 225	0			
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	40 581 221	144 353 018	94 436 399	41 214 811	0			
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	36 728 321	137 393 558	94 436 399	41 214 811	0			
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	34 071 727	69 797 699	24 223 546	7 553 914	48 814			

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	34 071 727	69 797 699	24 223 546	7 553 914	48 814			
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	34 071 727	69 797 699	24 223 546	7 553 914	48 814			
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	34 071 727	69 797 699	24 223 546	7 553 914	48 814			
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej								
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)								
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 230 000							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 895 107	37 077 237	49 677 237	49 677 237	49 677 237	49 677 237	49 603 212	42 247 591
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu								
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.								
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)								
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy								
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:								
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.								
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.								
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1.								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033								
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Dochody ogółem	1 471 252 279	1 509 200 518	1 548 163 419	1 588 168 943	1 629 245 846	1 671 423 693	1 714 732 884
1.1.	Dochody bieżące	1 471 252 279	1 509 200 518	1 548 163 419	1 588 168 943	1 629 245 846	1 671 423 693	1 714 732 884
	w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:							
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości							
1.1.4.	z subwencji ogólnej							
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.2.	dochody majątkowe							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku							
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2.	Wydatki ogółem	1 414 234 688	1 455 882 927	1 501 540 703	1 552 465 609	1 610 475 854	1 661 853 693	1 710 662 884
2.1.	Wydatki bieżące	1 087 072 632	1 085 839 896	1 084 728 530	1 083 919 234	1 083 530 309	1 083 561 654	1 083 863 270
	w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 384 596	1 790 000	1 775 000	1 770 000	1 765 000	830 000	810 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	6 545 000	4 772 000	3 120 100	1 770 000	840 000	330 000	90 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 545 000	4 772 000	3 120 100	1 770 000	840 000	330 000	90 000
	w tym:							
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
2.2.	Wydatki majątkowe	327 162 056	370 043 031	416 812 173	468 546 375	526 945 545	578 292 039	626 799 614
3.	Wynik budżetu	57 017 591	53 317 591	46 622 716	35 703 334	18 769 992	9 570 000	4 070 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033								
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych							
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu							
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
5.	Rozchody budżetu	57 017 591	53 317 591	46 622 716	35 703 334	18 769 992	9 570 000	4 070 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	57 017 591	53 317 591	46 622 716	35 703 334	18 769 992	9 570 000	4 070 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
	z tego:							
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6.	Kwota długu	168 053 633	114 736 042	68 113 326	32 409 992	13 640 000	4 070 000	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	384 179 647	423 360 622	463 434 889	504 249 709	545 715 537	587 862 039	630 869 614
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	384 179 647	423 360 622	463 434 889	504 249 709	545 715 537	587 862 039	630 869 614
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0455	0,0397	0,0333	0,0247	0,0131	0,0064	0,0029

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033						
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0455	0,0397	0,0333	0,0247	0,0131	0,0064	0,0029
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0455	0,0397	0,0333	0,0247	0,0131	0,0064	0,0029
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)	0,2611	0,2805	0,2993	0,3175	0,3349	0,3517	0,3679
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)	0,2204	0,2410	0,2609	0,2803	0,2991	0,3172	0,3347
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)	0,2204	0,2410	0,2609	0,2803	0,2991	0,3172	0,3347
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	57 017 591	53 317 591	46 622 716	35 703 334	18 769 992	9 570 000	4 070 000
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							

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033						
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					0	0	0
11.3.1.	bieżące							
11.3.2.	majątkowe							
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne							
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12.	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy							
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy							
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy							
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
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							

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033						
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033						
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY						
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	42 247 591	38 547 591	31 852 716	20 933 334	3 999 992	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.							
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.: Umorzenia, różnice kursowe)							
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych							
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy							
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:							
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.							
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.							
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1.							