



Lp	Formuła	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:							Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:						
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega stratowemu odroczeniu z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy wy	w tym:	
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2014	24 727 050,15	18 399 286,15	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 327 764,00	
2015	19 972 755,00	18 705 253,00	0,00	0,00	0,00	289 003,00	0,00	0,00	1 267 502,00	
2016	20 487 804,00	19 231 633,00	0,00	0,00	0,00	247 890,00	0,00	0,00	1 256 169,00	
2017 1)	21 015 729,00	19 709 676,00	0,00	0,00	0,00	204 871,00	0,00	0,00	1 306 053,00	
2018	21 015 729,00	19 709 676,00	0,00	0,00	0,00	160 990,00	0,00	0,00	1 306 053,00	
2019	21 015 729,00	19 709 676,00	0,00	0,00	x	115 019,00	0,00	0,00	1 306 053,00	
2020	21 015 650,00	19 709 676,00	0,00	0,00	x	67 258,00	0,00	0,00	1 305 974,00	
2021	21 468 708,26	19 709 676,00	0,00	0,00	x	29 107,00	0,00	0,00	1 759 032,25	
2022	21 630 799,12	19 689 676,00	0,00	0,00	x	9 853,00	0,00	0,00	1 941 123,12	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	z tego:	
			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-611 983,00	1 599 129,88	0,00	0,00	285 000,00	0,00	1 314 129,88	611 983,00	0,00	0,00	
2015	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 129 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	676 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	514 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				z tego:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
				[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	987 146,88	987 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 129 279,00	1 129 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	676 220,74	676 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	514 129,88	514 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Rozchody budżetu

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawa

kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy

kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	7 965 629,62	0,00	2 971 981,00	3 256 981,00
2015	6 836 429,62	0,00	1 996 702,00	1 996 702,00
2016	5 707 229,62	0,00	1 985 369,00	1 985 369,00
2017 1)	4 578 029,62	0,00	2 035 253,00	2 035 253,00
2018	3 448 829,62	0,00	2 035 253,00	2 035 253,00
2019	2 319 629,62	0,00	2 035 253,00	2 035 253,00
2020	1 190 350,62	0,00	2 035 253,00	2 035 253,00
2021	514 129,88	0,00	2 035 253,00	2 035 253,00
2022	0,00	0,00	2 055 253,00	2 055 253,00

9

## Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypisów anonimów papierowych i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypisów anonimów papierowych i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wypisów anonimów papierowych i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypisów anonimów papierowych i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń o wykomite roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypisów anonimów papierowych i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypisów anonimów papierowych i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykomite roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(22.11.1) + (21.3.1) + (5.11) / (1)}{100}$		$\frac{(22.11.1) + (21.3.1) + (5.11) + (13.11.1) + (14.11.1) + (15.11.1) + (16.11.1) + (17.11.1) + (18.11.1) + (19.11.1) + (20.11.1)}{100}$	$\frac{((1.1) - (13.11.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100))}{100}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	4,92%	0,00	4,92%	13,98%	5,34%	6,35%	TAK	TAK
2015	6,72%	0,00	6,72%	11,36%	7,49%	8,49%	TAK	TAK
2016	6,37%	0,00	6,37%	11,03%	9,84%	10,85%	TAK	TAK
2017 1)	6,02%	0,00	6,02%	11,00%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2018	5,83%	0,00	5,83%	11,00%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2019	5,62%	0,00	5,62%	11,00%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2020	5,40%	0,00	5,40%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2021	3,19%	0,00	3,19%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2022	2,37%	0,00	2,37%	11,09%	11,00%	11,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		W tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	9 659 641,91	3 115 400,00	401 604,00	0,00	401 604,00	3 410 400,00	2 917 364,00		401 604,00	
2015	1 129 200,00	1 129 200,00	10 088 554,00	3 340 885,00	157 965,00	0,00	157 965,00	0,00	1 267 502,00	157 965,00		
2016	1 129 200,00	1 129 200,00	10 340 768,00	3 424 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 169,00	0,00		
2017 1)	1 129 200,00	1 129 200,00	10 599 287,00	3 510 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 053,00	0,00		
2018	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 129 279,00	1 129 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	676 220,74	676 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	514 129,88	514 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1			12.2			12.3			12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem z zawartych umów	
	12.1.1	w tym:	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2			
2014	0,00	0,00	2 343 800,00	2 193 800,00	2 193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie										
Lp	Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	12.7	12.7.1
						Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2014		3 410 400,00	1 360 000,00	3 410 400,00	0,00			0,00		0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00

2022



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	987 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	979 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	526 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy  
Częstochowa

mgr Jacek Szymanek