

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 372/XL/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	A	236 090 774,31	219 258 064,17	51 618 297,00	2 250 000,00	39 478 784,00	66 343 002,17	59 567 981,00	29 400 000,00	16 832 710,14	2 000 500,00	11 735 926,42
	B	7 549 282,31	1 128 940,17	0,00	0,00	0,00	465 124,17	663 816,00	250 000,00	6 420 342,14	500,00	3 778 898,42
	C	228 541 492,00	218 129 124,00	51 618 297,00	2 250 000,00	39 478 784,00	65 877 878,00	58 904 165,00	29 150 000,00	10 412 368,00	2 000 000,00	7 957 028,00
2022	A	225 865 000,00	222 940 000,00	52 600 000,00	2 500 000,00	39 800 000,00	64 000 000,00	64 040 000,00	28 700 000,00	2 925 000,00	1 600 000,00	1 125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 865 000,00	222 940 000,00	52 600 000,00	2 500 000,00	39 800 000,00	64 000 000,00	64 040 000,00	28 700 000,00	2 925 000,00	1 600 000,00	1 125 000,00
2023	A	226 100 000,00	225 900 000,00	53 200 000,00	2 800 000,00	41 300 000,00	64 000 000,00	64 600 000,00	28 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 100 000,00	225 900 000,00	53 200 000,00	2 800 000,00	41 300 000,00	64 000 000,00	64 600 000,00	28 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	A	227 600 000,00	227 600 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	65 300 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 600 000,00	227 600 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	65 300 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	66 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	64 900 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 700 000,00	228 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	64 000 000,00	64 900 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej kolejnych trzech lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkim ogółem ^x	z tego:										
			wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 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) ^x	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^y	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x						wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021	A	248 368 488,31	211 038 812,17	71 857 299,90	300 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 329 676,14	37 329 676,14	590 734,00
	B	7 549 282,31	-1 651 559,83	-580 171,74	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 842,14	9 200 842,14	0,00
	C	240 819 206,00	212 690 372,00	72 437 471,64	300 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	28 128 834,00	28 128 834,00	590 734,00
2022	A	219 418 974,00	214 400 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 018 974,00	900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 418 974,00	214 400 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 018 974,00	900 000,00	0,00
2023	A	219 741 000,00	215 000 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 741 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 741 000,00	215 000 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 741 000,00	100 000,00	0,00
2024	A	220 171 000,00	215 000 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	5 171 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 171 000,00	215 000 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	5 171 000,00	100 000,00	0,00
2025	A	220 071 000,00	215 000 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	5 071 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 071 000,00	215 000 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	5 071 000,00	100 000,00	0,00
2026	A	221 021 000,00	215 010 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	6 011 000,00	90 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	221 021 000,00	215 010 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	6 011 000,00	90 000,00	0,00

2027	A	220 850 000,00	215 030 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	670 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 850 000,00	215 030 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	670 000,00	0,00
2028	A	221 750 000,00	215 037 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	6 713 000,00	1 163 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	221 750 000,00	215 037 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	6 713 000,00	1 163 000,00	0,00
2029	A	221 750 000,00	215 054 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	6 696 000,00	646 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	221 750 000,00	215 054 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	6 696 000,00	646 000,00	0,00
2030	A	223 000 000,00	215 073 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	7 927 000,00	627 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	223 000 000,00	215 073 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	7 927 000,00	627 000,00	0,00
2031	A	225 600 000,00	215 091 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	10 509 000,00	1 109 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 600 000,00	215 091 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	10 509 000,00	1 109 000,00	0,00
2032	A	227 100 000,00	215 100 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 100 000,00	215 100 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	A	227 200 000,00	215 100 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 200 000,00	215 100 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	500 000,00	0,00

2027	A	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w srt. 217 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^y	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 636,00	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 636,00	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 026,00	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 026,00	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 000,00	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 000,00	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429 000,00	7 429 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429 000,00	7 429 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 000,00	8 629 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 000,00	8 629 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 000,00	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 000,00	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długów ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust.3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 192 026,00	0,00	8 219 252,00	19 604 602,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 500,00	2 780 500,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 192 026,00	0,00	5 438 752,00	16 824 102,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	63 746 000,00	0,00	8 540 000,00	8 540 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	63 746 000,00	0,00	8 540 000,00	8 540 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	57 387 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	57 387 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	49 958 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	49 958 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	41 329 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	41 329 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	33 650 000,00	0,00	13 690 000,00	13 690 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	33 650 000,00	0,00	13 690 000,00	13 690 000,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	13 670 000,00	13 670 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	13 670 000,00	13 670 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 850 000,00	0,00	13 663 000,00	13 663 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 850 000,00	0,00	13 663 000,00	13 663 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	13 646 000,00	13 646 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	13 646 000,00	13 646 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	13 627 000,00	13 627 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	13 627 000,00	13 627 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	13 609 000,00	13 609 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	13 609 000,00	13 609 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	A	5,30%	6,19%	7,50%	9,78%	11,94%	TAK	TAK
	B	-0,48%	1,34%	1,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,78%	4,85%	6,16%	9,78%	11,94%	TAK	TAK
2022	A	5,13%	6,25%	7,26%	8,86%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	5,13%	6,25%	7,26%	8,41%	10,57%	TAK	TAK
2023	A	4,85%	7,47%	7,47%	7,09%	9,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	4,85%	7,47%	7,47%	6,65%	8,81%	TAK	TAK
2024	A	5,38%	8,36%	8,36%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	5,38%	8,36%	8,36%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2025	A	5,98%	8,88%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,98%	8,88%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	A	5,31%	8,78%	x	7,64%	8,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	5,31%	8,78%	x	7,45%	8,32%	TAK	TAK

2027	A	5,31%	8,66%	x	7,35%	8,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,19%	TAK	TAK
	C	5,31%	8,66%	x	7,15%	8,02%	TAK	TAK
2028	A	4,67%	8,57%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	4,67%	8,57%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2029	A	4,59%	8,48%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,59%	8,48%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2030	A	3,76%	8,39%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,76%	8,39%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2031	A	2,13%	8,33%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	8,33%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2032	A	1,18%	8,29%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,18%	8,29%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2033	A	0,92%	8,27%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,92%	8,27%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mow w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kasowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienie COVID-19 ⁴		
			spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłuższego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	A	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	7 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	7 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	8 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	8 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nirówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wdatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art.. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autoatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3-8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

³⁾ -pozycje oznaczone "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art.. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wdatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuższe, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeni i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A- aktualna wartość

B-rożnicz wartości

C-poprzednia wartość

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński