

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 413/XLIV/2021  
Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 28 października 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	241 632 700,59	222 210 200,24	51 618 297,00	2 250 000,00	39 594 284,00	66 316 006,17	62 431 613,07	29 700 000,00	19 422 500,35	2 000 500,00	14 285 716,63
	B	2 910 990,31	581 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	581 200,10	0,00	2 329 790,21	0,00	2 329 790,21
	C	238 721 710,28	221 629 000,14	51 618 297,00	2 250 000,00	39 594 284,00	66 316 006,17	61 850 412,97	29 700 000,00	17 092 710,14	2 000 500,00	11 955 926,42
2022	A	230 265 000,00	224 940 000,00	52 600 000,00	2 500 000,00	39 800 000,00	66 000 000,00	64 040 000,00	30 000 000,00	5 325 000,00	1 600 000,00	3 525 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 265 000,00	224 940 000,00	52 600 000,00	2 500 000,00	39 800 000,00	66 000 000,00	64 040 000,00	30 000 000,00	5 325 000,00	1 600 000,00	3 525 000,00
2023	A	227 935 100,00	225 900 000,00	53 200 000,00	2 800 000,00	41 300 000,00	66 000 000,00	62 600 000,00	30 000 000,00	2 035 100,00	0,00	1 835 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 935 100,00	225 900 000,00	53 200 000,00	2 800 000,00	41 300 000,00	66 000 000,00	62 600 000,00	30 000 000,00	2 035 100,00	0,00	1 835 100,00
2024	A	227 600 000,00	227 600 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	66 000 000,00	63 300 000,00	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	66 000 000,00	63 300 000,00	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	66 000 000,00	64 400 000,00	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	66 000 000,00	64 400 000,00	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	66 000 000,00	64 400 000,00	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	66 000 000,00	64 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	227 700 000,00	227 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	66 000 000,00	63 400 000,00	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	227 700 000,00	227 700 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	66 000 000,00	63 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	228 500 000,00	228 500 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	66 000 000,00	64 200 000,00	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	228 500 000,00	228 500 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	41 800 000,00	66 000 000,00	64 200 000,00	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	66 000 000,00	64 400 000,00	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	66 000 000,00	64 400 000,00	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	66 000 000,00	64 400 000,00	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	66 000 000,00	64 400 000,00	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	66 000 000,00	64 400 000,00	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	66 000 000,00	64 400 000,00	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	66 000 000,00	64 400 000,00	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	66 000 000,00	64 400 000,00	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	66 000 000,00	62 900 000,00	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	66 000 000,00	62 900 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatkim ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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			
Lp	2	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	252 710 414,59	212 808 226,14	71 853 473,50	0,00	0,00	1 058 560,00	0,00	0,00	0,00	39 303 188,45	36 903 188,45	418 080,75
	B	2 910 990,31	1 472 400,00	43 900,00	-300 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 590,31	-1 561 409,69	-192 653,25
	C	249 799 424,28	211 334 826,14	71 809 573,50	300 000,00	0,00	1 108 560,00	0,00	0,00	0,00	38 464 598,14	38 464 598,14	610 734,00
2022	A	223 818 974,00	214 200 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 618 974,00	9 333 000,00	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	223 818 974,00	214 200 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 618 974,00	9 333 000,00	0,00
2023	A	221 576 100,00	215 000 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 576 100,00	2 129 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00
	C	221 576 100,00	215 000 000,00	72 500 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 576 100,00	1 750 000,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00



2027	A	6 850 000,00	6 850 000,00	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	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 750 000,00	6 750 000,00	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	6 750 000,00	6 750 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłat zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy <sup>x</sup>	
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	6 850 000,00	6 850 000,00	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	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	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	6 750 000,00	6 750 000,00	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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długów		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	68 992 026,00	0,00	9 296 974,10	20 682 324,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-997 199,90	-997 199,90
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 992 026,00	0,00	10 294 174,00	21 679 524,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	62 546 000,00	0,00	10 740 000,00	10 740 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	62 546 000,00	0,00	10 740 000,00	10 740 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	56 187 000,00	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	56 187 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	48 758 000,00	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	48 758 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	40 129 000,00	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	40 129 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	32 450 000,00	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	32 450 000,00	0,00	13 690 000,00	13 690 000,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	12 670 000,00	12 670 000,00
	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	25 600 000,00	0,00	12 670 000,00	12 670 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 850 000,00	0,00	13 463 000,00	13 463 000,00
	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	13 463 000,00	13 463 000,00
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

<sup>8)</sup> 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 wyłączon 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>y</sup>	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 budżetowych	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	A	4,95%	6,70%	7,98%	9,78%	11,94%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,67%	-0,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,16%	7,37%	8,66%	9,78%	11,94%	TAK	TAK
2022	A	5,00%	7,55%	8,55%	9,02%	11,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	5,00%	7,55%	8,55%	9,25%	11,41%	TAK	TAK
2023	A	4,91%	7,57%	7,57%	7,68%	9,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	4,91%	7,57%	7,57%	7,91%	10,07%	TAK	TAK
2024	A	5,44%	8,46%	8,46%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	5,44%	8,46%	8,46%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2025	A	6,06%	8,99%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,06%	8,99%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2026	A	5,38%	8,89%	x	7,95%	8,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,38%	8,89%	x	8,04%	8,91%	TAK	TAK

2027	A	4,79%	8,21%	x	7,66%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,79%	8,21%	x	7,76%	8,63%	TAK	TAK
2028	A	4,61%	8,56%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,61%	8,56%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2029	A	4,65%	8,58%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,65%	8,58%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2030	A	3,81%	8,49%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,81%	8,49%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2031	A	2,16%	8,43%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,16%	8,43%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2032	A	1,20%	8,39%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,20%	8,39%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2033	A	0,93%	8,37%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,93%	8,37%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK











Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mow w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłuższego - kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kasowe)	Wcześniejsza splata 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 <sup>x</sup>									
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>8)</sup> 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.

<sup>4)</sup> -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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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 poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy

Legenda:

A- aktualna wartość

B-różnic wartości

C-poprzednia wartość

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Ciechanów**

*Krzysztof Leszczyński*