

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 roku

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2032

| 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 bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | 30 278 157,22 | 30 230 258,06 | 3 584 138,00 | 119 564,54 | 10 707 282,00 | 10 823 677,17 | 4 995 596,35 | 2 141 253,89 | 47 899,16 | 0,00 | 47 899,16 |
| Wykonanie 2018 | 34 051 440,94 | 33 811 005,56 | 3 971 771,00 | 29 952,73 | 11 699 350,00 | 11 749 130,81 | 6 360 801,02 | 2 426 982,56 | 240 435,38 | 0,00 | 240 435,38 |
| Plan 3 kw. 2019 | 38 090 037,00 | 32 716 726,00 | 4 211 605,00 | 50 000,00 | 11 811 498,00 | 10 986 623,00 | 5 657 000,00 | 2 333 000,00 | 5 373 311,00 | 50 000,00 | 5 300 311,00 |
| Wykonanie 2019 | 38 591 233,00 | 35 265 185,00 | 4 211 605,00 | 76 000,00 | 11 958 672,00 | 13 397 898,00 | 5 621 010,00 | 2 263 000,00 | 3 326 048,00 | 0,00 | 3 264 048,00 |
| 2020 | 39 406 248,00 | 34 239 248,00 | 4 204 305,00 | 60 000,00 | 12 574 262,00 | 11 187 431,00 | 6 213 250,00 | 2 310 000,00 | 5 167 000,00 | 26 000,00 | 5 091 000,00 |
| 2021 | 36 500 000,00 | 33 500 000,00 | 4 210 000,00 | 60 000,00 | 12 650 000,00 | 11 220 000,00 | 5 360 000,00 | 2 280 000,00 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 2 900 000,00 |
| 2022 | 36 550 000,00 | 33 900 000,00 | 4 230 000,00 | 65 000,00 | 12 900 000,00 | 11 320 000,00 | 5 385 000,00 | 2 330 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| 2023 | 36 900 000,00 | 34 200 000,00 | 4 260 000,00 | 65 000,00 | 13 150 000,00 | 11 400 000,00 | 5 325 000,00 | 2 400 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 2024 | 37 200 000,00 | 34 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 2025 | 37 600 000,00 | 34 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2026 | 37 950 000,00 | 35 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2027 | 38 400 000,00 | 35 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 2028 | 38 850 000,00 | 35 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2029 | 39 200 000,00 | 36 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 2030 | 39 650 000,00 | 36 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|------|------|------|---------------|------|------|--------------|------|--------------|
| 2031 | 40 190 000,00 | 36 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 2032 | 40 600 000,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych 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 formami wykonywania budżetu jednostki i wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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