

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/214/2020 Rady Miejskiej w Mroczynie z dnia 26.11.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038

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 ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2020	A	54 102 411,29	47 783 509,96	4 406 890,78	32 000,00	14 879 363,00	19 275 519,31	9 189 736,87	2 567 507,00	6 318 901,33	432 611,66	5 838 289,67	
	B	686 560,61	1 194 003,00	0,00	0,00	0,00	1 194 003,00	0,00	0,00	-507 442,39	41 000,00	-590 442,39	
	C	53 415 850,68	46 589 506,96	4 406 890,78	32 000,00	14 879 363,00	18 081 516,31	9 189 736,87	2 567 507,00	6 826 343,72	391 611,66	6 428 732,06	
2021	A	47 597 853,53	43 344 000,00	4 600 000,00	34 000,00	15 800 000,00	14 900 000,00	8 010 000,00	2 300 000,00	4 253 853,53	253 853,53	3 995 000,00	
	B	3 853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,53	3 853,53	0,00	
	C	47 594 000,00	43 344 000,00	4 600 000,00	34 000,00	15 800 000,00	14 900 000,00	8 010 000,00	2 300 000,00	4 250 000,00	250 000,00	3 995 000,00	
2022	A	45 724 120,24	43 035 000,00	4 700 000,00	35 000,00	16 000 000,00	14 700 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 689 120,24	889 120,24	1 800 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	45 724 120,24	43 035 000,00	4 700 000,00	35 000,00	16 000 000,00	14 700 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 689 120,24	889 120,24	1 800 000,00	
2023	A	45 286 000,00	43 286 000,00	4 850 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 800 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	45 286 000,00	43 286 000,00	4 850 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 800 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	

[illegible]

2035	A	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	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
	C	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	A	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	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
	C	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	A	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	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
	C	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	A	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	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
	C	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	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 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

Wyszczególnienie		Wydatki 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:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2020	A	65 384 157,74	48 221 338,46	15 987 282,12	0,00	0,00	690 484,90	0,00	0,00	0,00	17 162 819,28	17 725 628,07	24 414,88
	B	686 560,61	1 249 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562 808,79	0,00	0,00
	C	64 697 597,13	46 971 969,06	15 987 282,12	0,00	0,00	690 484,90	0,00	0,00	0,00	17 725 628,07	17 725 628,07	24 414,88
2021	A	52 077 581,76	42 222 905,09	16 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 709,25	0,00	9 854 676,67	8 000 000,00	5 000,00
	B	3 853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,53	0,00	0,00
	C	52 073 728,23	42 222 905,09	16 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 709,25	0,00	9 850 823,14	8 000 000,00	5 000,00
2022	A	45 539 120,24	40 850 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 825,19	0,00	4 689 120,24	4 000 000,00	5 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 539 120,24	40 850 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 825,19	0,00	4 689 120,24	4 000 000,00	5 000,00
2023	A	44 916 000,00	40 916 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	3 962,85	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 916 000,00	40 916 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	3 962,85	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00
2024	A	43 300 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 117,21	0,00	4 000 000,00	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	43 300 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 117,21	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	A	43 245 000,00	39 245 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	347,10	0,00	4 000 000,00	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	43 245 000,00	39 245 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	347,10	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00