

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2020–2039

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Wójt Gminy Kozłowo zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Grod
Marek Wolszczak

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2039 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków oraz kwot dotacji.

Zmiany dokonane w WPF zostały opisane w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

WÓJT
Gracud
Marek Wolszczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 45/2020
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 26.06.2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									1.1.5.1	1.2	
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											
Dochody z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3)											
pozostałe dochody bieżące 4)											
z podatku od nieruchomości											
1.2											
1.2.1											
1.2.2											
Wykonanie 2017	28 781 339,59	28 533 437,24	1 847 297,00	11 900,07	11 389 119,00	11 695 094,35	3 590 026,82	1 075 247,18	247 902,35	221 989,19	25 913,16
Wykonanie 2018	28 905 059,23	28 363 442,02	2 169 658,00	42 689,90	11 145 873,00	11 525 511,87	3 479 709,25	1 082 932,99	541 617,21	231 287,69	310 329,52
Plan 3 kw. 2019	28 277 634,78	27 780 566,51	2 242 139,00	25 000,00	11 593 285,00	10 280 721,18	3 639 421,33	1 137 301,00	497 068,27	183 658,00	183 658,00
Wykonanie 2019	30 416 441,46	29 952 744,78	2 263 318,00	33 762,23	11 770 929,00	12 252 053,22	3 632 682,33	1 331 097,30	463 696,68	160 527,74	303 168,94
2020	31 674 925,58	31 557 925,58	2 273 572,00	25 000,00	12 553 999,00	12 107 486,58	4 597 869,00	1 938 450,00	117 000,00	100 000,00	0,00
2021	31 161 645,00	31 061 645,00	2 351 677,00	25 917,00	13 107 581,00	11 773 250,00	3 803 220,00	1 320 729,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	32 156 679,00	32 086 679,00	2 429 283,00	26 703,00	13 504 867,00	12 161 767,00	3 964 059,00	1 364 313,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2023	33 141 366,00	33 081 366,00	2 504 591,00	27 530,00	13 923 518,00	12 538 782,00	4 086 945,00	1 406 607,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2024	34 123 807,00	34 073 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	35 146 021,00	35 096 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	36 198 902,00	36 148 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	37 247 220,00	37 197 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	38 288 743,00	38 238 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	39 321 189,00	39 271 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								2.1.3.1	2.1.3.2				
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	26 872 085,28	25 950 795,91	8 827 688,55	0,00	0,00	199 444,16	0,00	0,00	921 289,37	519 229,11	85 714,00		
Wykonanie 2018	29 507 646,94	26 951 605,23	9 388 613,51	0,00	0,00	177 598,98	0,00	0,00	2 556 041,71	2 196 340,71	99 701,00		
Plan 3 kw. 2019	29 208 610,78	27 441 171,78	0,00	2 063,07	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1 767 439,00	1 226 322,00	174 956,00		
Wykonanie 2019	30 309 237,29	28 455 138,04	10 118 377,82	0,00	0,00	170 755,87	0,00	0,00	1 854 099,25	1 354 099,25	159 621,00		
2020	31 700 094,58	31 020 553,58	11 617 267,51	21 662,34	0,00	240 000,00	0,00	0,00	679 541,00	679 541,00	238 891,00		
2021	30 391 645,00	29 500 000,00	11 298 125,00	23 907,69	0,00	220 000,00	0,00	0,00	891 645,00	0,00	0,00		
2022	31 466 679,00	29 500 000,00	11 580 579,00	42 922,33	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 966 679,00	0,00	0,00		
2023	32 471 366,00	30 237 500,00	11 870 093,00	79 147,62	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 233 866,00	0,00	0,00		
2024	33 423 807,00	30 993 437,00	0,00	77 745,97	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 430 370,00	0,00	0,00		
2025	34 436 021,00	31 768 273,00	0,00	76 329,18	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 667 748,00	0,00	0,00		
2026	35 958 902,00	32 562 480,00	0,00	74 927,34	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 396 422,00	0,00	0,00		
2027	36 989 034,00	33 376 542,00	0,00	79 520,02	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 612 492,00	0,00	0,00		
2028	38 148 743,00	34 210 955,00	0,00	72 119,61	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 937 788,00	0,00	0,00		
2029	39 181 189,00	35 066 229,00	0,00	70 703,20	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 114 960,00	0,00	0,00		
2030	40 241 511,00	35 942 885,00	0,00	69 300,36	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 298 626,00	0,00	0,00		
2031	41 430 130,00	36 841 457,00	0,00	67 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 673,00	0,00	0,00		
2032	42 464 633,00	37 762 494,00	0,00	66 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 139,00	0,00	0,00		
2033	43 482 584,00	38 706 556,00	0,00	65 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 028,00	0,00	0,00		
2034	44 481 534,00	39 674 220,00	0,00	63 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 314,00	0,00	0,00		
2035	45 459 028,00	40 666 075,00	0,00	62 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 953,00	0,00	0,00		

2036	46 458 026,00	41 682 727,00	0,00	60 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 432 595,00	42 724 795,00	0,00	59 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	48 380 247,00	43 792 915,00	0,00	58 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	49 346 852,00	44 887 738,00	0,00	37 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WÓJT
 Marek Wojszczała

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		1 909 254,31	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	603 165,82	0,00
Wykonanie 2018		-602 587,71	0,00	2 008 334,15	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 808 334,15	402 587,71
Plan 3 kw. 2019		-930 976,00	0,00	1 626 195,80	1 144 871,00	444 871,00	0,00	0,00	481 324,80	481 324,80
Wykonanie 2019		107 204,17	0,00	929 832,42	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00
2020		-25 169,00	0,00	735 169,00	398 186,00	107 183,00	0,00	0,00	229 800,00	25 169,00
2021		770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		258 186,00	258 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami; o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

WÓJT
Marek Wołoszczak
Marek Wołoszczak

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7)		w tym:		Rozchody budżetu na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		4.4	4.4.1			4.5	4.5.1		
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	704 085,98	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	258 186,00	258 186,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT
Marek Wojszcza
Marek Wojszcza

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi		
Lp												
Wykonanie 2017	X	X	X	X	14 085,98	5 760 000,00	0,00	2 582 641,33	3 185 807,15			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	205 000,00	5 640 390,92	370 390,92	1 411 836,79	3 220 170,94			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	5 986 501,92	271 630,92	339 394,73	820 719,53			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 041 630,92	271 630,92	1 497 606,74	2 022 439,16			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 056,92	172 870,92	537 372,00	874 355,00			
2021	X	X	X	X	0,00	3 762 296,92	74 110,92	1 561 645,00	1 561 645,00			
2022	X	X	X	X	0,00	2 998 186,00	0,00	2 586 679,00	2 586 679,00			
2023	X	X	X	X	0,00	2 328 186,00	0,00	2 843 866,00	2 843 866,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 628 186,00	0,00	3 080 370,00	3 080 370,00			
2025	X	X	X	X	0,00	918 186,00	0,00	3 327 748,00	3 327 748,00			
2026	X	X	X	X	0,00	678 186,00	0,00	3 586 422,00	3 586 422,00			
2027	X	X	X	X	0,00	420 000,00	0,00	3 820 678,00	3 820 678,00			
2028	X	X	X	X	0,00	280 000,00	0,00	4 027 788,00	4 027 788,00			
2029	X	X	X	X	0,00	140 000,00	0,00	4 204 960,00	4 204 960,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 388 626,00	4 388 626,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 538 673,00	4 538 673,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 652 139,00	4 652 139,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 726 028,00	4 726 028,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 757 314,00	4 757 314,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 742 953,00	4 742 953,00			

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 299,00	4 725 299,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 800,00	4 657 800,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 332,00	4 537 332,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 114,00	4 409 114,00

b) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

WÓJTA
Grzegorz
Marek Wojszczała

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń w oparciu o 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 wyłączeń 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,47%	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,29%	10,20%	x	x	x	x
2020	5,25%	4,40%	4,92%	11,01%	12,90%	TAK	TAK
2021	5,62%	9,24%	9,76%	6,70%	8,59%	TAK	TAK
2022	5,02%	14,04%	14,39%	6,40%	8,29%	TAK	TAK
2023	4,78%	14,72%	15,01%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2024	2,90%	9,51%	9,66%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2025	2,75%	9,85%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2026	1,28%	10,20%	x	9,32%	10,15%	TAK	TAK
2027	1,21%	10,46%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2028	0,81%	10,66%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2029	0,73%	10,78%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2030	0,63%	10,93%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2031	0,16%	10,97%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2032	0,16%	10,97%	x	10,56%	10,55%	TAK	TAK
2033	0,15%	10,88%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2034	0,14%	10,71%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2035	0,14%	10,44%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK

2036	0,13%	10,18%	X	0,81%	10,81%	TAK	TAK
2037	0,13%	9,83%	X	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2038	0,12%	9,39%	X	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2039	0,08%	8,94%	X	10,34%	10,34%	TAK	TAK



WÓJT

Marek Wołoszczak

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1		9.2		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Docho- dy na progra- my, pro- jekty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Do- datki i środk- i o charak- terze bieżą- cym na realiz- ację progra- mu, pro- jektu lub za- dania finan- sowa- nego z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Do- cho- dy ma- jają- kowe na progra- my, pro- jekty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Do- cho- dy ma- jają- kowe na progra- my, pro- jekty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- datki bieżą- ce na progra- my, pro- jekty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyd- datki bieżą- ce na progra- my, pro- jekty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wyd- datki bieżą- ce na progra- my, pro- jekty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	117 000,00	117 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	91 031,20	91 031,20	62 434,06	
Plan 3 kw. 2019	26 357,00	26 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 971,44	54 971,44	54 971,44	
Wykonanie 2019	133 876,16	133 876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	110 466,67	110 466,67	102 334,33	
2020	134 984,00	134 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 662,00	213 662,00	196 960,58	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WÓJT
Gminy
Morze Wolszczak

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	95 895,25	71 925,00	0,00	0,00	58 136,00	0,00		
Wykonanie 2018	69 431,34	0,00	62 297,34	245 467,75	337 142,50	0,00	0,00	56 378,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	70 369,94	348 760,00	0,00	0,00	29 699,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	125 607,09	348 760,00	0,00	0,00	29 444,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	122 216,50	98 760,00	0,00	0,00	50 216,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	7 199,25	98 760,00	0,00	0,00	70 678,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 500,00	74 110,92	0,00	0,00	57 249,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 721,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 581,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 426,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 271,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 126,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 976,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 826,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 312,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT

Marek Wołoszczak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1	10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
									w tym:				
									10.7.2.1	10.7.2.1.1			
10.7.3	10.8	10.9											
LP													
Wykonanie 2017	690 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	690 000,00	24 690,00		0,00	0,00	24 690,00		x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	700 000,00	98 760,00		0,00	0,00	98 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	700 000,00	98 760,00		0,00	0,00	98 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	710 000,00	98 760,00		0,00	0,00	98 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	760 000,00	98 760,00		0,00	0,00	98 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	680 000,00	74 110,92		0,00	0,00	74 110,92		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	630 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	640 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	650 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadajętnie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WOJEWÓDZTWO
Prin
Marek Wołoszczak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 45/2020
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 26.06.2020r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020 dokonuje się w związku ze zmianą poszczególnych pozycji tj.:

- dochody ogółem w tym:
 - dochody bieżące,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

WÓJT

Marek Wolszczak