

Uchwała Nr XXIX/241/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21.09.2020r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. zmienia się wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

RADA GMINY
w Kozłowie

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2039 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków oraz innych pozycji planu, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Kozłowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/241/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21.09.2020r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------|------------------------|---|---|---------------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------|---|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | |
| Docho- dy ogółem x | Docho- dy bieżące x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z tego: | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | | | | | | |
| 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 | 32 216 159,25 | 31 950 159,25 | 2 273 572,00 | 25 000,00 | 12 553 999,00 | 12 321 001,25 | 4 776 587,00 | 1 938 450,00 | 266 000,00 | 100 000,00 | 166 000,00 | |
| 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 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatków ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------|---------|-------|---------|---------|---------|------|-------|--------------|---------------------------------|--|
| | | | 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 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | Wydatków bieżących ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| Wykonanie 2017 | 26 872 085,28 | 25 950 795,91 | 8 827 688,55 | 0,00 | 199 444,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 177 598,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 170 755,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 099,25 | 1 354 099,25 | 159 621,00 |
| 2020 | 32 241 328,25 | 31 381 273,25 | 11 305 816,00 | 21 662,34 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 055,00 | 748 791,00 | 224 891,00 |
| 2021 | 30 391 645,00 | 29 500 000,00 | 11 298 125,00 | 23 907,69 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396 422,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 36 989 034,00 | 33 376 542,00 | 0,00 | 73 520,02 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 298 625,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 792 953,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2036 | 45 458 026,00 | 41 682 727,00 | 0,00 | 60 863,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 775 299,00 | 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 | 4 707 800,00 | 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 | 4 587 332,00 | 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 | 4 459 114,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | z tego: | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------|--------------|------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x |
| Wykonanie 2017 | | 1 909 264,31 | 0,00 | 603 165,82 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 832,42 | 0,00 | | |
| 2020 | | -25 169,00 | 0,00 | 735 169,00 | 398 166,00 | 0,00 | 0,00 | 107 163,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2022 | | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2024 | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2026 | | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2028 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2030 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2032 | | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2034 | | 0,00 | 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 | 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 |

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 art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | | | | |
|------------------|------------|-------|------|-------|------------|------------|--|---|--------------------------------|---|--|--|------|------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | w tym: | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 085,98 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | |
| | 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 | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 14 085,98 | 5 760 000,00 | 0,00 | 2 582 641,33 | 3 185 807,15 | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 986 501,92 | 271 630,92 | 339 394,73 | 820 719,53 | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 631 056,92 | 172 870,92 | 568 866,00 | 905 869,00 | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 762 296,92 | 74 110,92 | 1 561 645,00 | 1 561 645,00 | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 998 186,00 | 0,00 | 2 586 679,00 | 2 586 679,00 | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 328 186,00 | 0,00 | 2 843 866,00 | 2 843 866,00 | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 628 186,00 | 0,00 | 3 080 370,00 | 3 080 370,00 | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 918 186,00 | 0,00 | 3 327 748,00 | 3 327 748,00 | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 678 186,00 | 0,00 | 3 586 422,00 | 3 586 422,00 | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 3 820 678,00 | 3 820 678,00 | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 4 027 788,00 | 4 027 788,00 | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 388 626,00 | 4 388 626,00 | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 652 139,00 | 4 652 139,00 | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 757 314,00 | 4 757 314,00 | | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 742 953,00 | 4 742 953,00 | | |

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

B) 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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|---|---|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykazanie | 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 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Wykazanie 2017 | 0,00% | x | 17,84% | x | x | x | x |
| Wykazanie 2018 | 0,00% | x | 10,66% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 3,47% | 4,52% | x | x | x | x |
| Wykazanie 2019 | 0,00% | 9,29% | 10,20% | x | x | x | x |
| 2020 | 5,21% | 4,61% | 5,11% | 11,01% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,62% | 9,52% | 10,04% | 6,76% | 8,66% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,02% | 14,04% | 14,39% | 6,56% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,78% | 14,72% | 15,01% | 9,85% | 9,85% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,90% | 9,51% | 9,66% | 13,15% | 13,15% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,75% | 9,85% | x | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,28% | 10,20% | x | 9,39% | 10,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,21% | 10,46% | x | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,81% | 10,66% | x | 11,19% | 11,19% | 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 | 10,55% | 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 | 10,81% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,13% | 9,63% | 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 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 9.1 | | 9.1.1 | | 9.2 | | 9.2.1 | | 9.2.1.1 | | 9.3 | | 9.3.1 | | 9.3.1.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | środki określone 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 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 91 031,20 | 91 031,20 | 91 031,20 | 62 434,06 | 62 434,06 | 62 434,06 |
| Plan 3 kw. 2019 | 26 357,00 | 26 357,00 | 26 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 971,44 | 54 971,44 | 54 971,44 | 54 971,44 | 54 971,44 | 54 971,44 |
| Wykonanie 2019 | 133 876,16 | 133 876,16 | 118 264,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 466,67 | 110 466,67 | 110 466,67 | 102 334,33 | 102 334,33 | 102 334,33 |
| 2020 | 297 930,02 | 297 930,02 | 288 708,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 035,02 | 393 035,02 | 393 035,02 | 348 642,50 | 348 642,50 | 348 642,50 |
| 2021 | 199 093,10 | 199 093,10 | 199 093,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 647,50 | 254 647,50 | 254 647,50 | 199 093,10 | 199 093,10 | 199 093,10 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2034 | 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 |
| 2035 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | | 10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk 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 wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|---|--------------------------------------|---|--|----------|----------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | w tym: | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 w tym: | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 690 000,00 | 24 690,00 | 0,00 | 24 690,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 700 000,00 | 98 760,00 | 0,00 | 98 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 700 000,00 | 98 760,00 | 0,00 | 98 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 710 000,00 | 98 760,00 | 0,00 | 98 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 760 000,00 | 98 760,00 | 0,00 | 98 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 680 000,00 | 74 110,92 | 0,00 | 74 110,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/241/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21.09.2020r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 199 635,31 | 411 613,52 | 360 606,75 | 75 610,92 | 0,00 | 847 631,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 793 290,39 | 301 589,52 | 261 846,75 | 1 500,00 | 0,00 | 564 936,27 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 406 344,92 | 110 024,00 | 98 760,00 | 74 110,92 | 0,00 | 282 694,92 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 725 460,39 | 269 315,02 | 254 647,50 | 0,00 | 0,00 | 523 962,52 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 714 196,39 | 258 051,02 | 254 647,50 | 0,00 | 0,00 | 512 698,52 |
| 1.1.1.3 | Przedzkołe w Rogożu - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | ZS Rogóż | 2020 | 2021 | 434 020,52 | 179 373,02 | 254 647,50 | 0,00 | 0,00 | 434 020,52 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 264,00 | 11 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 264,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 474 174,92 | 142 298,50 | 105 959,25 | 75 610,92 | 0,00 | 323 868,67 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 79 094,00 | 43 538,50 | 7 199,25 | 1 500,00 | 0,00 | 52 237,75 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 395 080,92 | 98 760,00 | 98 760,00 | 74 110,92 | 0,00 | 271 630,92 |

KZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

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
 - pozostałe dochody bieżące
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy
 - wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy.

W wykazie przedsięwzięć dla zadania pn. „Przedszkole w Rogożu”, zmieniono limit wydatków w roku 2020 i 2021.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Kotubowicz