

**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
Marek Wolszczak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 86/2020
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
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 2016	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	26 277 634,78	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	497 088,27	183 656,00	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	33 051 704,28	32 785 704,28	2 273 572,00	25 000,00	12 584 499,00	13 002 744,28	4 899 889,00	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	32 066 679,00	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	12 638 782,00	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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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
		Wydanki 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 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze decyzyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	26 872 085,28	25 950 795,91	8 827 698,55	0,00	0,00	199 444,16	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	0,00	177 588,98	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	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 439,00	1 226 322,00	174 955,00	
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	0,00	1 854 099,25	1 354 099,25	159 621,00	
2020	33 076 873,28	32 094 884,28	11 047 589,88	21 662,34	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	961 989,00	870 725,00	224 891,00	
2021	30 391 645,00	29 500 000,00	11 298 125,00	23 907,89	0,00	220 000,00	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	0,00	210 000,00	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	0,00	180 000,00	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	77 746,97	0,00	160 000,00	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	0,00	130 000,00	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	0,00	100 000,00	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	0,00	70 000,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 937 768,00	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	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	0,00	4 298 626,00	0,00	0,00	
2031	41 430 130,00	36 841 457,00	0,00	67 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 673,00	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	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	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	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	4 792 953,00	0,00	0,00	

Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:
					4.1.1	4.3.1				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 5)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Wykonanie 2017	1 908 254,31	0,00	603 165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	603 165,62	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	0,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00	
2020	-25 169,00	0,00	735 169,00	396 186,00	0,00	107 183,00	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	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	-4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
lp					5	5.1				
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Różnica z tytułu wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
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			
	x	x	x	x	0,00	14 085,98	5 760 000,00	0,00	2 582 641,33	3 185 807,15			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	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	172 670,92	690 820,00	1 027 803,00			
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	2 958 186,00	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	260 000,00	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			

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 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	5,17%	5,18%	5,66%	11,01%	12,90%	TAK	TAK
2021	5,62%	9,52%	10,04%	6,96%	8,65%	TAK	TAK
2022	5,02%	14,04%	14,30%	6,75%	8,64%	TAK	TAK
2023	4,76%	14,72%	15,01%	10,04%	10,04%	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	9,47%	10,30%	TAK	TAK
2027	1,21%	10,46%	x	10,43%	10,43%	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%	10,53%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dofacje 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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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	63 000,00	91 031,20	91 031,20	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	54 971,44	54 971,44	54 971,44	54 971,44	54 971,44
Wykonanie 2019	133 876,16	133 876,16	0,00	0,00	0,00	110 466,67	110 466,67	110 466,67	110 466,67	102 334,33
2020	297 930,02	297 930,02	0,00	0,00	0,00	391 098,02	391 098,02	391 098,02	391 098,02	348 642,60
2021	199 093,10	199 093,10	0,00	0,00	0,00	254 647,50	254 647,50	254 647,50	254 647,50	199 093,10
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzorczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	167 820,25	95 895,25	71 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 135,00	0,00
Wykonanie 2018	69 431,34	0,00	0,00	582 610,25	245 487,75	337 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 378,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	419 129,94	70 369,94	348 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 699,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	474 367,09	125 607,09	348 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 444,00	0,00
2020	11 264,00	11 264,00	11 264,00	440 651,52	330 627,52	110 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 216,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	453 531,75	354 771,75	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 678,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	75 610,92	1 500,00	74 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	57 249,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	48 125,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dozwolona w formie wydatku bieżącego x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydalki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty obrotu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydalki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾				
Wykonanie 2017	690 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	690 000,00	24 690,00	0,00	24 690,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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
Grud
Marek Wolszczak

**WÓJT GMINY
KOZŁOWO**

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
Gmina
Marek Wolszczak