

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata
2021–2039**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

Wójt Gminy Kozłowo zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021-2039 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
Grupa
Mark Wolszczak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 53/2021
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 17.06.2021r.

Lp	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bezzapę ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			z tego:			z tego:			1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bezzapę 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	231 267,69	310 329,52	
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	
Plan 3 kw. 2020	32 247 236,25	31 981 236,25	2 273 572,00	25 000,00	12 553 999,00	12 352 078,25	4 776 587,00	1 938 450,00	266 000,00	100 000,00	166 000,00	
Wykonanie 2020	33 870 475,93	33 126 902,94	2 208 773,00	47 823,87	12 584 499,00	13 000 586,98	5 285 220,09	2 064 714,68	743 572,99	77 655,78	665 917,21	
2021	33 551 039,91	33 130 417,91	2 510 638,00	30 000,00	13 396 544,00	13 330 858,91	3 762 377,00	1 342 664,00	420 622,00	150 000,00	270 622,00	
2022	33 480 259,00	32 899 783,00	2 699 400,00	31 020,00	13 891 452,00	12 519 543,00	3 758 368,00	1 388 315,00	580 475,00	80 000,00	500 475,00	
2023	33 956 776,00	33 886 776,00	2 780 381,00	31 951,00	14 308 195,00	12 885 130,00	3 871 119,00	1 429 964,00	70 000,00	60 000,00	0,00	
2024	34 963 379,00	34 903 379,00	2 863 794,00	32 909,00	14 737 441,00	13 281 982,00	3 987 253,00	1 472 663,00	60 000,00	50 000,00	0,00	
2025	36 000 481,00	35 950 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	37 114 946,00	37 064 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	38 263 959,00	38 213 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	39 410 378,00	39 360 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	40 512 468,00	40 462 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	41 645 417,00	41 595 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Grud

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
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Wykonanie 2018	29 507 646,94	26 951 605,23	9 398 613,51	0,00	177 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 041,71	2 196 340,71	99 701,00
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	1 854 099,25	1 354 099,25	159 621,00
Plan 3 kw. 2020	32 272 405,25	31 412 350,25	11 313 428,35	21 652,34	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 055,00	746 791,00	224 891,00
Wykonanie 2020	31 471 211,75	30 502 663,01	10 471 480,16	0,00	117 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 548,74	857 321,64	217 890,73
2021	35 441 892,37	32 580 717,37	12 086 974,95	23 908,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 175,00	2 861 175,00	166 969,00
2022	32 289 783,00	30 389 783,00	12 078 539,00	42 922,33	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2023	33 316 776,00	31 445 730,00	12 128 539,00	79 147,62	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 046,00	0,00	0,00
2024	34 303 379,00	32 231 873,00	12 431 752,00	77 745,97	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 506,00	0,00	0,00
2025	35 330 481,00	33 037 670,00	0,00	76 329,18	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 811,00	0,00	0,00
2026	36 774 946,00	33 863 611,00	0,00	74 927,34	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 335,00	0,00	0,00
2027	37 923 959,00	34 710 202,00	0,00	73 520,02	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 757,00	0,00	0,00
2028	39 036 873,00	35 577 957,00	0,00	72 119,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 916,00	0,00	0,00
2029	40 372 468,00	36 467 406,00	0,00	70 703,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 062,00	0,00	0,00
2030	41 505 417,00	37 379 091,00	0,00	69 300,36	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 325,00	0,00	0,00
2031	42 768 494,00	38 313 568,00	0,00	67 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 925,00	0,00	0,00
2032	43 679 175,00	39 271 407,00	0,00	66 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 766,00	0,00	0,00
2033	44 974 904,00	40 253 192,00	0,00	65 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 712,00	0,00	0,00
2034	44 931 075,00	41 259 522,00	0,00	63 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 553,00	0,00	0,00
2035	45 963 339,00	42 291 010,00	0,00	62 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 329,00	0,00	0,00
2036	46 973 433,00	43 348 285,00	0,00	60 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 148,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwarta prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:				
					3.1	4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	107 204,17	0,00	929 832,42	200 000,00	0,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-25 169,00	0,00	735 169,00	398 166,00	0,00	107 163,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	25 169,00
Wykonanie 2020	2 399 264,18	0,00	337 036,59	0,00	0,00	107 204,17	0,00	229 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 890 852,46	0,00	2 650 852,46	1 193 980,00	500 475,00	711 892,44	645 397,44	744 980,02	744 980,02	0,00	0,00	0,00
2022	1 190 475,00	1 190 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	373 505,00	373 505,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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) Linie przeznaczane nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obliczeniach 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.

Grud

Lp.	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:				
							5.1.1	5.1.2	5.1.3		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x.7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 475,00	500 475,00	500 475,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	373 505,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2032	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			
2034	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			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Grud

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
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
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

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pododdziału z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Grud

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, o skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	Izba kwota przeznaczona na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			
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	kwota przyzyskanych na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x						
Łp													
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	205 000,00	5 640 390,92	370 390,92	1 411 836,79	3 220 170,94		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 041 630,92	271 630,92	1 497 606,74	2 022 433,16		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 631 056,92	172 870,92	568 886,00	905 869,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 232 870,92	172 870,92	2 624 239,93	2 961 276,52		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 090,92	74 110,92	549 700,54	2 006 573,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 303 505,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 663 505,00	0,00	2 441 046,00	2 441 046,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 003 505,00	0,00	2 671 506,00	2 671 506,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 333 505,00	0,00	2 912 811,00	2 912 811,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	993 505,00	0,00	3 201 335,00	3 201 335,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	653 505,00	0,00	3 503 757,00	3 503 757,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	3 782 421,00	3 782 421,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	3 995 062,00	3 995 062,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 326,00	4 216 326,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 926,00	4 404 926,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 768,00	4 557 768,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 712,00	4 671 712,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 553,00	3 621 553,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 329,00	3 622 329,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 148,00	3 575 148,00		

Grud

2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 755,00	3 523 755,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 027,00	3 420 027,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 714,00	3 260 714,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Grud

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	6.1	6.2	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,15%	x	x	x	x
2021	5,43%	3,44%	8,66%	11,47%	TAK	TAK
2022	4,91%	13,00%	6,50%	9,31%	TAK	TAK
2023	4,54%	12,49%	7,56%	10,37%	TAK	TAK
2024	4,39%	13,10%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2025	2,99%	6,46%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2026	1,52%	8,91%	9,20%	10,42%	TAK	TAK
2027	1,39%	9,35%	9,14%	10,36%	TAK	TAK
2028	1,36%	9,74%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2029	0,71%	9,95%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2030	0,61%	10,18%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2031	0,16%	10,31%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2032	0,15%	10,40%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2033	0,14%	10,40%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2034	0,14%	8,07%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2035	0,14%	7,89%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2036	0,13%	7,62%	9,60%	9,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Główny

2037	0.12%	7.35%	x	9.27%	9.27%	TAK	TAK
2038	0.12%	6.98%	x	8.86%	8.86%	TAK	TAK
2039	0.08%	6.53%	x	8.39%	8.39%	TAK	TAK

Good

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	9.1.1.1	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	Dotacje 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
lp										
Wykonanie 2018	117 000,00	117 000,00	117 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	91 031,20	91 031,20		62 434,06
Wykonanie 2019	133 876,16	133 876,16	118 264,26	0,00	0,00	0,00	110 466,67	110 466,67		102 334,33
Plan 3 kw. 2020	297 930,02	297 930,02	288 708,02	0,00	0,00	0,00	391 098,02	393 035,02		348 642,60
Wykonanie 2020	496 936,40	496 936,40	467 726,99	0,00	0,00	0,00	373 229,12	373 229,12		331 083,56
2021	990 151,00	990 151,00	945 943,10	0,00	0,00	0,00	900 905,94	900 905,94		771 525,91
2022	706 205,01	706 205,01	705 616,99	0,00	0,00	0,00	635 966,13	635 966,13		538 928,18
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

Grud

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

Good

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowy

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w przedmiotowych w ramach likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w ramach likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące		majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.3				
LP										
Wykonanie 2018	69 431,34	0,00	62 297,34	582 610,25	245 467,75	337 142,50	0,00	0,00	56 378,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	474 367,09	125 607,09	348 760,00	0,00	0,00	29 444,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	11 264,00	11 264,00	11 264,00	409 675,52	299 652,52	110 024,00	0,00	0,00	50 216,00	0,00
Wykonanie 2020	11 227,10	11 227,10	11 227,10	405 028,72	295 041,62	109 987,10	0,00	0,00	50 217,00	0,00
2021	1 456 330,00	1 456 330,00	886 984,63	2 647 749,94	1 092 659,94	1 555 090,00	0,00	0,00	71 886,00	0,00
2022	1 795 101,00	1 795 101,00	966 598,81	2 548 684,05	679 472,13	1 869 211,92	0,00	0,00	57 893,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	53 271,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	52 082,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 830,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 578,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 332,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 086,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 834,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 273,00	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

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

Grid

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				w tym:		10.7.2					
				10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emirowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uatku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2018	690 000,00	24 690,00	0,00	24 690,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	710 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	710 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 574,82
2021	760 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe

**WÓJT GMINY
KOZŁOWO**

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 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
Gmin
Marek Wolszczak