

**Uchwała Nr XXXVI/287/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 11 marca 2021r.****w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata
2021–2039**

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 2021-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Alicja Hołubowicz

RADA GMINY
UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2039 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków oraz innych pozycji planu, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/227/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 11.03.2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Dochoody ogółem ^x	Dochoody bieżące ^x	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody 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 dochoody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoody majątkowe ^x					
Wykonanie 2018	28 905 059,23	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			
Wykonanie 2019	30 416 441,46	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	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	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	32 011 778,00	31 861 778,00	30 000,00	13 396 544,00	12 117 579,00	3 707 017,00	1 342 664,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2022	32 979 783,00	32 899 783,00	31 020,00	13 891 452,00	12 519 543,00	3 758 368,00	1 388 315,00	80 000,00	70 000,00	0,00			
2023	33 956 776,00	33 886 776,00	31 951,00	14 308 195,00	12 895 130,00	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	32 909,00	14 737 441,00	13 281 982,00	3 987 253,00	1 472 863,00	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	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	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00			
2029	40 512 488,00	40 462 488,00	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	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	w tym:			
													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
Wykonanie 2018	29 507 646,94	26 951 605,23	9 388 613,51	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			
Wykonanie 2019	30 309 237,29	28 455 138,04	10 118 377,82	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			
Plan 3 kw. 2020	32 272 405,25	31 412 350,25	11 313 428,35	21 662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 055,00	748 791,00	224 891,00			
Wykonanie 2020	31 471 211,75	30 502 663,01	10 471 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 548,74	857 321,64	217 890,73			
2021	32 814 175,44	31 406 563,44	12 070 326,00	23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 612,00	1 407 612,00	101 019,00			
2022	32 289 783,00	31 445 730,00	12 078 539,00	42 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 053,00	0,00	0,00			
2023	33 316 776,00	31 445 730,00	12 128 539,00	79 147,62	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 916,00	0,00	0,00			
2029	40 372 466,00	36 467 406,00	0,00	70 703,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 326,00	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	4 454 926,00	0,00	0,00			
2032	43 879 175,00	39 271 407,00	0,00	66 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 768,00	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			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3
Wykonanie 2018		-602 587,71	0,00	2 008 334,15	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 808 334,15	402 587,71		
Wykonanie 2019		107 204,17	0,00	929 832,42	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00		
Plan 3 kw. 2020		-25 169,00	0,00	735 169,00	398 186,00	398 186,00	0,00	0,00	107 183,00	0,00	229 800,00	25 169,00		
Wykonanie 2020		2 399 264,18	0,00	337 036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	107 204,17	0,00	229 832,42	0,00		
2021		-802 397,44	0,00	1 562 397,44	693 505,00	693 505,00	0,00	0,00	868 892,44	802 397,44	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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2031		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		
2033		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		
2035		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		

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 wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podległego z nadwyżek poprzednich budżetów. Razem z planowymi zmianami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	690 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	760 000,00	760 000,00	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	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	373 505,00	373 505,00	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

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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwat ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 przypadających na dany rok kwat pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1			
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	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	205 000,00	5 640 390,92	370 390,92	370 390,92	1 411 836,79	3 220 170,94		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 041 630,92	271 630,92	271 630,92	1 497 606,74	2 022 439,16		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 631 056,92	172 870,92	172 870,92	568 886,00	905 869,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 232 870,92	172 870,92	172 870,92	2 624 239,93	2 961 276,52		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 615,92	74 110,92	74 110,92	455 214,56	1 324 107,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 303 505,00	0,00	0,00	1 454 053,00	1 454 053,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 663 505,00	0,00	0,00	2 441 046,00	2 441 046,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 003 505,00	0,00	0,00	2 671 506,00	2 671 506,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 333 505,00	0,00	0,00	2 912 811,00	2 912 811,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	993 505,00	0,00	0,00	3 201 335,00	3 201 335,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	653 505,00	0,00	0,00	3 503 757,00	3 503 757,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	3 782 421,00	3 782 421,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	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		

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

b) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3					
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,61%	5,11%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,15%	13,54%	x	x	x	x	x	x
2021	5,45%	2,97%	3,73%	8,66%	11,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,91%	7,82%	8,16%	6,35%	9,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,54%	12,49%	12,77%	5,67%	8,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,39%	13,10%	13,33%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,58%	8,46%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,52%	8,91%	x	8,39%	9,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,39%	9,35%	x	8,34%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,38%	9,74%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,71%	9,95%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,61%	10,18%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,16%	10,31%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,15%	10,40%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,14%	10,40%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,14%	8,07%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,14%	7,89%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,13%	7,62%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	
	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	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	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	117 000,00	117 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	91 031,20	91 031,20	0,00	62 434,06
Wykonanie 2019	133 876,16	133 876,16	0,00	0,00	0,00	110 466,67	110 466,67	0,00	102 334,33
Plan 3 kw. 2020	297 930,02	297 930,02	0,00	0,00	0,00	391 098,02	373 229,12	0,00	348 642,60
Wykonanie 2020	496 936,40	496 936,40	0,00	0,00	0,00	373 229,12	373 229,12	0,00	331 083,56
2021	990 151,00	990 151,00	0,00	0,00	0,00	900 905,94	900 905,94	0,00	771 325,91
2022	706 205,01	706 205,01	0,00	0,00	0,00	635 966,13	635 966,13	0,00	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

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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					
Wykonanie 2018	69 431,34	0,00	582 610,25	245 467,75	337 142,50	0,00	0,00	56 376,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	474 367,09	125 607,09	348 760,00	0,00	0,00	29 444,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	11 264,00	11 264,00	409 676,52	299 652,52	110 024,00	0,00	0,00	50 216,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 227,10	11 227,10	405 028,72	295 041,62	109 987,10	0,00	0,00	50 217,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 330,00	456 330,00	1 557 749,94	1 002 659,94	555 090,00	0,00	0,00	71 866,00	0,00	0,00	0,00
2022	196 800,00	196 800,00	911 083,05	640 172,13	270 910,92	0,00	0,00	57 893,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	53 271,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	52 082,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 578,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 332,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 086,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 834,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 273,00	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
2032	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
2034	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
2036	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1.1					
					Wydatki	Wydania						
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
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
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	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	0,00	29 575,00
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	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/287/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 11.03.2021r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 dokonuje się w związku ze zmianą poszczególnych pozycji tj.:

- dochody ogółem w tym:
 - dochody bieżące,
 - pozostałe dochody bieżące
 - dochody z subwencji ogólnej
- wydatki ogółem,
 - wydatki bieżące, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wydatki majątkowe
- przychody budżetu w tym:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Ponadto w wierszu wykonanie 2020 dokonano zmian w poszczególnych pozycjach na podstawie wykonania ze sprawozdawczości budżetowej za rok 2020

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz