

WÓJT GMINY KOZY
43-340 Kozy
ul. Krakowska 4

Zarządzenie Nr 92/20
Wójta Gminy Kozy
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/101/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020 - 2035

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Wójt Gminy Kozy zarządza,
co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035 obejmującą zmiany:
- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 3) Załącznika Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035 - Objaśnienia przyjętych wartości do WPF - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
GMINY KOZY
[Podpis]
Bogdan Kaliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 czerwca 2020 r.

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1.3	1.1.4			
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	84 712 883,44	72 532 549,44	18 504 348,00	600 000,00	17 099 324,00	21 088 227,67	15 240 649,77	5 895 000,00	12 180 334,00	50 000,00	12 130 334,00		
2021	73 498 231,00	72 848 231,00	18 867 092,00	650 000,00	17 339 748,00	21 191 054,00	14 600 337,00	5 786 120,00	850 000,00	400 000,00	450 000,00		
2022	74 257 575,00	73 997 575,00	19 241 110,00	650 000,00	17 686 543,00	21 614 875,00	14 805 047,00	5 878 697,00	260 000,00	0,00	260 000,00		
2023	75 417 459,79	75 417 459,79	19 578 886,79	650 000,00	18 040 273,00	22 047 173,00	15 101 147,00	5 972 757,00	0,00	0,00	0,00		
2024	76 815 763,00	76 815 763,00	19 673 398,00	660 000,00	18 401 079,00	22 488 116,00	15 403 170,00	6 068 321,00	0,00	0,00	0,00		
2025	78 208 620,00	78 206 620,00	20 138 407,00	660 000,00	18 769 100,00	22 937 879,00	15 711 234,00	6 165 414,00	0,00	0,00	0,00		
2026	79 656 858,00	79 656 858,00	20 440 281,00	650 000,00	19 144 482,00	23 396 636,00	16 025 459,00	6 264 060,00	0,00	0,00	0,00		
2027	81 134 794,00	81 134 794,00	20 746 885,00	650 000,00	19 527 372,00	23 864 569,00	16 345 968,00	6 364 285,00	0,00	0,00	0,00		
2028	82 640 756,00	82 640 756,00	21 058 088,00	650 000,00	19 917 920,00	24 341 861,00	16 672 887,00	6 466 114,00	0,00	0,00	0,00		
2029	84 175 280,00	84 175 280,00	21 373 959,00	650 000,00	20 316 276,00	24 828 698,00	17 006 345,00	6 569 572,00	0,00	0,00	0,00		
2030	85 738 917,00	85 738 917,00	21 694 569,00	650 000,00	20 722 604,00	25 325 272,00	17 346 472,00	6 674 685,00	0,00	0,00	0,00		
2031	87 432 221,00	87 432 221,00	22 119 987,00	650 000,00	21 137 056,00	25 831 777,00	17 693 401,00	6 781 480,00	0,00	0,00	0,00		
2032	89 055 766,00	89 055 766,00	22 450 287,00	650 000,00	21 559 797,00	26 348 413,00	18 047 269,00	6 889 964,00	0,00	0,00	0,00		
2033	90 710 130,00	90 710 130,00	22 785 541,00	650 000,00	21 990 993,00	26 875 381,00	18 408 215,00	7 000 223,00	0,00	0,00	0,00		
2034	92 107 885,00	92 107 885,00	23 125 825,00	650 000,00	22 430 813,00	27 412 889,00	18 468 358,00	7 112 227,00	0,00	0,00	0,00		

2035	94 651 714,00	94 651 714,00	23 671 212,00	650 000,00	22 879 429,00	27 961 146,00	19 489 927,00	7 426 023,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:					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 o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	96 984 737,93	69 713 344,75	26 303 722,12	0,00	0,00	725 000,00	0,00	150 000,00	27 271 393,18	27 269 393,18	944 681,00
2021	76 794 244,00	69 191 031,00	26 870 455,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	200 000,00	7 603 213,00	0,00	0,00
2022	73 285 567,41	71 615 567,41	27 394 429,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	200 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
2023	72 687 411,00	72 323 981,00	27 928 621,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	190 000,00	363 430,00	0,00	0,00
2024	74 255 163,00	74 024 963,00	28 473 229,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	180 000,00	230 200,00	0,00	0,00
2025	75 819 120,00	75 588 920,00	29 028 457,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	170 000,00	230 200,00	0,00	0,00
2026	77 169 358,00	76 969 358,00	29 594 512,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	78 347 294,00	78 147 294,00	30 171 605,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	79 753 256,00	79 753 256,00	30 759 951,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 287 780,00	81 287 780,00	31 359 770,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 491 417,00	83 491 417,00	31 971 285,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 684 721,00	85 684 721,00	32 594 726,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	87 308 266,00	87 308 266,00	33 230 323,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	89 150 130,00	89 150 130,00	33 878 314,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 835 906,00	90 835 906,00	34 548 941,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	94 013 693,00	90 842 576,00	35 212 450,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 171 117,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3
Lp	3											
2020	-12 271 854,49		0,00	14 269 854,49	7 322 787,00	7 322 787,00	4 377 838,68	4 377 838,68	2 549 228,81	551 228,81		
2021	-3 296 013,00		0,00	6 053 213,00	6 053 213,00	3 296 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	972 007,59		972 007,59	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 730 048,79		2 730 048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 560 600,00		2 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 387 500,00		2 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 487 500,00		2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 787 500,00		2 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 887 500,00		2 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 887 500,00		2 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 247 500,00		2 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 747 500,00		1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 747 500,00		1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 560 000,00		1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 271 978,00		1 271 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	638 021,00		638 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczanie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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
2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 200,00	2 757 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 007,59	3 092 007,59	250 000,00	0,00	250 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 048,79	2 730 048,79	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 600,00	2 560 600,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 500,00	2 387 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 500,00	2 487 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 500,00	2 787 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 500,00	2 247 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 500,00	1 747 500,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 500,00	1 747 500,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 979,00	1 271 979,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	638 021,00	638 021,00	638 021,00	0,00	638 021,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	8	8.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	25 616 643,38	0,00	0,00	2 819 204,69	9 746 272,18	
2021	x	x	x	x	0,00	28 912 656,38	0,00	0,00	3 457 200,00	3 457 200,00	
2022	x	x	x	x	0,00	27 940 648,79	0,00	0,00	2 382 007,59	2 382 007,59	
2023	x	x	x	x	0,00	25 210 600,00	0,00	0,00	3 093 478,79	3 093 478,79	
2024	x	x	x	x	0,00	22 660 000,00	0,00	0,00	2 790 800,00	2 790 800,00	
2025	x	x	x	x	0,00	20 262 500,00	0,00	0,00	2 617 700,00	2 617 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	17 775 000,00	0,00	0,00	2 687 500,00	2 687 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	14 987 500,00	0,00	0,00	2 987 500,00	2 987 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	9 212 500,00	0,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	6 965 000,00	0,00	0,00	2 247 500,00	2 247 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	5 217 500,00	0,00	0,00	1 747 500,00	1 747 500,00	
2032	x	x	x	x	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	1 747 500,00	1 747 500,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	638 021,00	0,00	0,00	1 271 979,00	1 271 979,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 138,00	3 809 138,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	4,96%	7,21%	14,98%	17,10%	TAK	TAK		
2021	6,62%	8,37%	12,13%	14,25%	TAK	TAK		
2022	6,72%	6,23%	9,40%	11,52%	TAK	TAK		
2023	5,47%	7,45%	7,56%	7,56%	TAK	TAK		
2024	5,08%	6,76%	7,61%	7,61%	TAK	TAK		
2025	4,45%	6,08%	6,81%	6,81%	TAK	TAK		
2026	4,47%	6,00%	7,68%	8,60%	TAK	TAK		
2027	4,81%	6,30%	6,87%	6,87%	TAK	TAK		
2028	4,82%	5,91%	6,74%	6,74%	TAK	TAK		
2029	4,65%	5,71%	6,39%	6,39%	TAK	TAK		
2030	3,44%	4,47%	6,32%	6,32%	TAK	TAK		
2031	2,33%	3,49%	5,89%	5,89%	TAK	TAK		
2032	2,21%	3,33%	5,42%	5,42%	TAK	TAK		
2033	1,83%	2,88%	5,03%	5,03%	TAK	TAK		
2034	1,22%	2,20%	4,58%	4,58%	TAK	TAK		
2035	0,07%	5,79%	4,00%	4,00%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dodatek 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	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
2020	445 789,29	445 789,29	437 948,00	12 130 334,00	12 130 334,00	12 130 334,00	609 369,61	609 369,61	561 455,19
2021	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 przekształcanych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
											w tym:
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	16 160 807,70	16 160 807,70	11 494 807,70	25 744 019,61	5 188 329,61	20 555 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 500 000,00	6 500 000,00	2 800 000,00	11 001 190,00	3 985 990,00	7 015 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	260 000,00	5 276 210,00	3 646 010,00	1 630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 018 470,00	3 655 040,00	363 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	997 270,00	767 070,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 009 300,00	779 100,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	989 480,00	769 480,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	803 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 281 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 669 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części Wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono się zaciągnięciu zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

WOT
GMINA KOZY
Grzegorz Kalinski

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035 wprowadzono zmiany
Zarządzeniem Nr 92/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 czerwca 2020 r.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów:

1. Dokonano aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zmianami na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kozy.
2. Dokonano zwiększenia dochodach bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę: 52 263,48 zł. Po zmianach dochody bieżące wynoszą: 72 532 549,44 zł.
3. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę: 53 461,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15 750,00 zł. Po zmianach wydatki bieżące wynoszą: 69 713 344,75 zł.
4. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę: 1 197,52 zł. Po zmianach wydatki majątkowe wynoszą: 27 271 393,18 zł.

WOJTA
GMINY KOZY

Jacek Kaliński

