

**Zarządzenie Nr 0050.13.2021
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 25 stycznia 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów
na lata 2021 - 2035.**

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/248/20 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2021 - 2035, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 pkt 1 "dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w § 1 pkt 2 "objaśnienia przyjętych wartości", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

Paweł Jagasek

2032	83 314 389,00	83 314 389,00	13 367 760,00	253 648,00	20 556 255,00	29 890 955,00	19 245 771,00	9 855 947,00	0,00	0,00	0,00
2033	84 454 567,00	84 454 567,00	13 635 116,00	258 721,00	20 761 818,00	30 491 764,00	19 307 148,00	9 905 227,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 612 298,00	85 612 298,00	13 907 818,00	263 895,00	20 969 436,00	30 796 682,00	19 674 457,00	9 954 753,00	0,00	0,00	0,00
2035	86 787 851,00	86 787 851,00	14 185 975,00	269 173,00	21 179 130,00	31 104 648,00	20 048 925,00	10 004 526,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykreszących poza minimalny (dłeiini) 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 wykonaniem budżetu jednostki 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	
							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
Wykonanie 2018	63 946 715,63	55 367 024,65	18 063 520,33	0,00	0,00	823 065,87	0,00	19 353,64	0,00	0,00	8 579 690,98	8 179 690,98	4 091 153,24
Wykonanie 2019	71 400 408,45	60 979 358,86	19 294 037,10	0,00	0,00	788 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421 049,57	10 141 049,57	3 561 897,76
Plan 3 kw. 2020	82 453 153,92	69 400 719,38	21 970 923,37	0,00	0,00	772 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 052 434,54	12 602 434,54	547 701,54
Wykonanie 2020	83 243 522,46	70 170 115,29	22 090 902,37	0,00	0,00	772 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 073 407,17	12 623 407,17	0,00
2021	72 480 125,00	69 849 905,00	24 367 234,25	0,00	0,00	616 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 220,00	2 630 220,00	546 000,00
2022	71 719 525,00	69 069 525,00	24 822 049,00	0,00	0,00	882 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 090,00	2 650 090,00	0,00
2023	71 774 000,00	70 024 000,00	25 070 270,00	0,00	0,00	826 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2024	72 293 274,00	70 824 000,00	25 320 972,00	0,00	0,00	771 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 274,00	1 469 274,00	0,00
2025	73 210 372,00	71 124 000,00	25 574 182,00	0,00	0,00	703 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 372,00	2 086 372,00	0,00
2026	74 279 668,00	71 824 000,00	25 829 924,00	0,00	0,00	626 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 668,00	2 455 668,00	0,00
2027	74 966 562,00	72 764 000,00	26 086 223,00	0,00	0,00	552 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 562,00	2 202 562,00	0,00
2028	75 773 318,00	73 264 000,00	26 349 105,00	0,00	0,00	460 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 318,00	2 509 318,00	0,00
2029	76 686 204,00	74 204 000,00	26 612 596,00	0,00	0,00	362 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 204,00	2 482 204,00	0,00
2030	77 643 138,00	75 204 000,00	26 878 722,00	0,00	0,00	258 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 138,00	2 439 138,00	0,00
2031	80 560 459,00	76 800 000,00	27 174 509,00	0,00	0,00	179 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 459,00	3 760 459,00	0,00
2032	81 683 389,00	78 600 000,00	27 418 985,00	0,00	0,00	132 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 389,00	3 083 389,00	0,00
2033	83 051 567,00	80 028 000,00	27 683 174,00	0,00	0,00	87 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 567,00	3 023 567,00	0,00
2034	84 617 288,00	82 536 000,00	27 970 106,00	0,00	0,00	50 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 288,00	2 081 288,00	0,00
2035	85 792 851,00	83 636 000,00	28 249 807,00	0,00	0,00	173 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 851,00	2 156 851,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:					
		3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp													
Wykonanie 2018	-275 548,53	0,00	2 500 370,53	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 370,53	0,00	0,00	1 400 370,53	275 548,53
Wykonanie 2019	870 781,73	0,00	5 386 108,04	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 165,32	0,00	0,00	814 165,32	0,00
Plan 3 kw. 2020	-7 805 409,68	0,00	9 755 402,68	5 675 000,00	3 725 007,00	3 440 587,53	3 440 587,53	3 440 587,53	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
Wykonanie 2020	-7 050 041,38	0,00	8 060 412,68	4 000 000,00	2 969 628,70	3 440 597,53	3 440 597,53	3 440 597,53	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2021	152 930,00	152 930,00	1 988 063,00	0,00	0,00	1 455 963,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	2 083 093,00	2 095 993,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 555 993,00	2 555 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 497 142,00	2 497 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 310 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 442 356,00	3 382 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	995 000,00	995 000,00	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 objasnieniach 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 656,68	1 307 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00
Wykonanie 2019	71 942,72	0,00	0,00	0,00	1 690 371,00	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	189 815,15	189 815,15	0,00	0,00	1 949 993,00	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	169 815,15	169 815,15	0,00	0,00	1 949 993,00	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 100,00	0,00	0,00	0,00	2 140 993,00	2 115 993,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 900,00	0,00	0,00	0,00	2 095 993,00	2 095 993,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 993,00	2 555 993,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 142,00	2 497 142,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 356,00	3 442 356,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	103 513,68	27 309 213,00	0,00	4 993 151,96	6 353 522,49			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	14 628,00	30 133 470,00	0,00	5 700 085,89	6 514 231,21			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	33 858 476,58	0,00	1 460 134,21	5 350 721,74			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	32 183 477,00	0,00	1 431 106,84	5 321 704,37			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	31 742 484,00	0,00	922 963,30	2 878 926,30			
2022	X	X	X	X	0,00	29 646 491,00	0,00	3 733 093,00	3 745 993,00			
2023	X	X	X	X	0,00	27 090 499,00	0,00	4 105 993,00	4 105 993,00			
2024	X	X	X	X	0,00	24 593 356,00	0,00	3 966 416,00	3 966 416,00			
2025	X	X	X	X	0,00	22 003 356,00	0,00	4 676 372,00	4 676 372,00			
2026	X	X	X	X	0,00	19 457 395,00	0,00	5 001 668,00	5 001 668,00			
2027	X	X	X	X	0,00	16 557 356,00	0,00	5 102 562,00	5 102 562,00			
2028	X	X	X	X	0,00	13 407 356,00	0,00	5 659 318,00	5 659 318,00			
2029	X	X	X	X	0,00	10 097 356,00	0,00	5 792 204,00	5 792 204,00			
2030	X	X	X	X	0,00	6 655 000,00	0,00	5 881 494,00	5 881 494,00			
2031	X	X	X	X	0,00	5 024 000,00	0,00	5 391 459,00	5 391 459,00			
2032	X	X	X	X	0,00	3 393 000,00	0,00	4 714 389,00	4 714 389,00			
2033	X	X	X	X	0,00	1 990 000,00	0,00	4 426 567,00	4 426 567,00			
2034	X	X	X	X	0,00	995 000,00	0,00	3 076 288,00	3 076 288,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 151 851,00	3 151 851,00			

8) Skorygowanie o środki dobytez określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów (zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy) zane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 217 ust. 2a ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy)

Lp	Wskaźnik spłaty zob., ...-an						8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 wyłączeń ustawowych 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie 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 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							
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,44%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,62%	8,01%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,56%	7,70%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	6,21%	3,50%	6,46%	14,89%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,51%	10,09%	12,26%	10,97%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,24%	10,56%	10,95%	8,92%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,93%	10,04%	10,04%	9,91%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,87%	11,23%	x	11,10%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,52%	11,56%	x	9,56%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,99%	11,44%	x	8,94%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,19%	12,19%	x	9,77%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,20%	12,07%	x	11,02%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,15%	11,86%	x	11,30%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,44%	10,59%	x	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,30%	9,07%	x	11,56%	11,56%	11,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,76%	8,36%	x	11,25%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,91%	5,70%	x	10,80%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,10%	5,97%	x	9,98%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone 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 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2018	165 556,68	159 556,68	159 556,68	1 713 280,29	1 713 280,29	1 713 280,29	1 713 280,29	152 811,96	146 811,96	146 811,96	128 294,89	128 294,89				
Wykonanie 2019	828 585,91	824 585,91	812 389,11	541 845,83	541 845,83	541 845,83	541 845,83	863 121,86	859 121,86	859 121,86	742 489,31	742 489,31				
Plan 3 kw. 2020	372 883,93	372 883,93	372 883,93	534 631,70	534 631,70	534 631,70	534 631,70	484 378,21	484 378,21	484 378,21	458 085,52	458 085,52				
Wykonanie 2020	397 852,00	397 852,00	397 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 378,21	484 378,21	484 378,21	458 085,52	458 085,52				
2021	0,00	0,00	0,00	532 631,70	532 631,70	532 631,70	532 631,70	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych.												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
Wykonanie 2018	1 968 974,78	1 968 974,78	1 299 703,62	2 736 885,99	147 791,46	2 589 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	16 996,68	16 996,68	15 969,99	5 118 119,05	842 215,27	4 275 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	629 616,54	629 616,54	534 627,05	8 491 561,04	461 944,50	8 029 616,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	629 616,54	629 616,54	534 627,05	8 491 561,04	461 944,50	8 029 616,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 020,00	7 020,00	5 967,00	357 020,00	0,00	357 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadnie emicowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:							
Wykonanie 2018	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	55 902,00
2021	2 115 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 095 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 555 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 497 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 442 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, i spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w ustawie, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obciążenie

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyka wyliczeń 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.13.2021
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 25 stycznia 2021 roku

**Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2021 - 2035.**

1). W załączniku nr 1 – Wieloletniej Prognozy Finansowej ;

Dla roku 2021 wprowadzono zmiany w wierszu 3.1

było 140.030,00

jest 152.930,00

BURMISTRZ

Paweł Jagasek