

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2022 Wójta Gminy Kościan z dnia 24.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2022	89 338 698,86	85 776 110,73	15 578 070,00	1 479 889,00	13 806 446,00	19 201 740,59	35 709 965,14	15 847 995,00	3 562 588,13	461 788,00	3 080 800,13	
2023	82 670 776,00	82 670 776,00	16 154 459,00	1 534 645,00	14 363 534,00	15 424 594,00	35 193 544,00	16 323 435,00	0,00	0,00	0,00	
2024	85 282 706,00	85 282 706,00	16 719 865,00	1 588 358,00	14 866 258,00	15 964 455,00	36 143 770,00	16 764 168,00	0,00	0,00	0,00	
2025	87 906 163,00	87 906 163,00	17 305 060,00	1 643 951,00	15 386 577,00	16 523 211,00	37 047 364,00	17 183 272,00	0,00	0,00	0,00	
2026	90 612 404,00	90 612 404,00	17 910 737,00	1 701 489,00	15 925 107,00	17 101 523,00	37 973 548,00	17 612 854,00	0,00	0,00	0,00	
2027	93 351 465,00	93 351 465,00	18 519 702,00	1 759 340,00	16 466 561,00	17 682 975,00	38 922 887,00	18 053 175,00	0,00	0,00	0,00	
2028	96 120 680,00	96 120 680,00	19 130 852,00	1 817 398,00	17 009 958,00	18 266 513,00	39 895 959,00	18 504 504,00	0,00	0,00	0,00	
2029	98 861 045,00	98 861 045,00	19 723 908,00	1 873 737,00	17 537 267,00	18 832 775,00	40 893 358,00	18 967 117,00	0,00	0,00	0,00	
2030	101 564 441,00	101 564 441,00	20 295 901,00	1 928 075,00	18 045 848,00	19 378 925,00	41 915 692,00	19 441 295,00	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, z późn. zm.), 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	113 709 321,88	74 052 875,68	30 167 573,68	0,00	0,00	595 543,00	0,00	0,00	0,00	39 656 446,20	39 656 446,20	1 225 500,00
2023	79 798 976,00	70 881 515,00	31 536 326,00	0,00	0,00	861 090,00	0,00	0,00	0,00	8 917 461,00	8 917 461,00	0,00
2024	82 072 156,00	72 839 407,00	32 548 414,00	0,00	0,00	767 823,00	0,00	0,00	0,00	9 232 749,00	9 232 749,00	0,00
2025	84 619 913,00	74 733 092,00	33 595 944,00	0,00	0,00	625 899,00	0,00	0,00	0,00	9 886 821,00	9 886 821,00	0,00
2026	87 862 004,00	76 616 120,00	34 582 413,00	0,00	0,00	509 677,00	0,00	0,00	0,00	11 245 884,00	11 245 884,00	0,00
2027	91 044 365,00	78 520 433,00	35 597 848,00	0,00	0,00	360 454,00	0,00	0,00	0,00	12 523 932,00	12 523 932,00	0,00
2028	93 888 680,00	80 483 716,00	36 643 099,00	0,00	0,00	214 433,00	0,00	0,00	0,00	13 404 964,00	13 404 964,00	0,00
2029	95 523 045,00	82 516 180,00	37 693 199,00	0,00	0,00	106 142,00	0,00	0,00	0,00	13 006 865,00	13 006 865,00	0,00
2030	101 544 441,00	84 618 080,00	38 773 392,00	0,00	0,00	9 928,00	0,00	0,00	0,00	16 926 361,00	16 926 361,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-24 370 623,02	0,00	26 460 523,02	10 540 628,00	10 540 628,00	5 619 895,02	3 529 995,02	10 300 000,00	10 300 000,00
2023	2 871 800,00	2 871 800,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 210 550,00	3 210 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 286 250,00	3 286 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 750 400,00	2 750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 307 100,00	2 307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 338 000,00	3 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 900,00	2 089 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 800,00	3 121 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 550,00	3 210 550,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 250,00	3 286 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 400,00	2 750 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 100,00	2 307 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 000,00	3 338 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 016 100,00	0,00	11 723 235,05	27 643 130,07
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 144 300,00	0,00	11 789 261,00	11 789 261,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 933 750,00	0,00	12 443 299,00	12 443 299,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 647 500,00	0,00	13 173 071,00	13 173 071,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 897 100,00	0,00	13 996 284,00	13 996 284,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 590 000,00	0,00	14 831 032,00	14 831 032,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 358 000,00	0,00	15 636 964,00	15 636 964,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000,00	0,00	16 344 865,00	16 344 865,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 946 361,00	16 946 361,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,03%	18,54%	19,23%	30,43%	32,24%	TAK	TAK
2023	5,92%	18,81%	18,81%	29,34%	31,15%	TAK	TAK
2024	5,74%	19,06%	19,06%	27,65%	29,45%	TAK	TAK
2025	5,48%	19,33%	x	25,59%	27,40%	TAK	TAK
2026	4,43%	19,73%	x	22,81%	24,58%	TAK	TAK
2027	3,53%	20,08%	x	21,06%	22,82%	TAK	TAK
2028	3,14%	20,36%	x	19,53%	21,29%	TAK	TAK
2029	4,30%	20,56%	x	19,42%	19,42%	TAK	TAK
2030	0,04%	20,63%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2022	13 915,60	13 915,60	13 915,60	175 758,00	175 758,00	175 758,00	34 908,60	34 908,60	34 908,60
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	72 500,00	72 500,00	72 500,00	16 735 250,00	162 180,00	16 573 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 383 599,00	165 599,00	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	10.10	10.11	
2022	2 088 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 432 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 484 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 552 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	388 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

OBJAŚNIENIA

Do Zarządzenia Wójta Gminy Kościan Nr 34 /2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2022-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kościan na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 203 929,54 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 203 929,54 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kościan na dzień 24.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 203 929,54 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 203 929,54 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kościan na dzień 24.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.06.2022 r. wynosi - 24 370 623,02 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	89 134 769,32 zł	+203 929,54 zł	89 338 698,86 zł
dochody bieżące, w tym:	85 572 181,19 zł	+203 929,54 zł	85 776 110,73 zł
z tytułu dotacji bieżących	18 997 811,05 zł	+203 929,54 zł	19 201 740,59 zł
dochody majątkowe	3 562 588,13 zł	0,00 zł	3 562 588,13 zł
Wydatki ogółem:	113 505 392,34 zł	+203 929,54 zł	113 709 321,88 zł
wydatki bieżące, w tym:	73 848 946,14 zł	+203 929,54 zł	74 052 875,68 zł
wynagrodzenia z narzutami	30 195 309,68 zł	-27 736,00 zł	30 167 573,68 zł
wydatki majątkowe	39 656 446,20 zł	0,00 zł	39 656 446,20 zł
Wynik budżetu	-24 370 623,02 zł	0,00 zł	-24 370 623,02 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kościan nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	26 460 523,02 zł	0,00 zł	26 460 523,02 zł
Rozchody budżetu	2 089 900,00 zł	0,00 zł	2 089 900,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 250 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.