

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/154/20 Rady Powiatu Gościńskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.

- 2) Wzrost może być stosowany także w przypadku podwyższenia wolumenu, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka 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, 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykręcalających poza minimum (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 oddzielnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostale dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydanki majątkowe 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	104 625 489,38	79 194 531,66	54 576 163,00	96 153,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	25 430 957,72	25 410 957,72	1 414 388,28
2021	84 934 289,00	78 424 044,00	55 706 406,00	1 153 836,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	6 510 245,00	6 510 245,00	453 000,00
2022	87 725 020,00	80 369 270,00	57 099 066,00	1 153 836,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	7 355 750,00	7 355 750,00	3 000,00
2023	90 548 542,00	82 378 501,00	58 526 542,00	1 153 836,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	8 170 041,00	8 170 041,00	3 000,00
2024	93 361 298,00	83 361 298,00	0,00	1 153 836,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 000,00
2025	93 680 189,50	83 680 189,50	0,00	1 153 836,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	94 175 841,00	84 175 841,00	0,00	1 153 836,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	94 620 129,00	84 620 129,00	0,00	1 153 836,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	97 380 000,00	87 380 000,00	0,00	1 153 836,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

		w tym:		z tego:						
					w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	
2020	-9 479 172,04	0,00	15 564 172,04	3 970 000,00	1 255 618,49	8 223 553,55	8 223 553,55	3 355 618,49	0,00	
2021	3 600 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 714 400,00	3 714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 819 810,50	3 819 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 824 159,00	3 824 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 879 871,00	3 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 620 000,00	1 620 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:		w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych 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	
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 085 000,00	6 070 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 400,00	3 714 400,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 810,50	3 819 810,50	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 159,00	3 824 159,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 871,00	3 879 871,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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					
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	27 878 240,50	0,00	7 736 169,89	19 315 341,93
2021	x	x	x	x	0,00	24 278 240,50	0,00	9 610 245,00	9 610 245,00
2022	x	x	x	x	0,00	20 563 840,50	0,00	10 570 150,00	10 570 150,00
2023	x	x	x	x	0,00	16 853 840,50	0,00	11 380 041,00	11 380 041,00
2024	x	x	x	x	0,00	13 143 840,50	0,00	13 210 000,00	13 210 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	9 324 030,00	0,00	13 319 810,50	13 319 810,50
2026	x	x	x	x	0,00	5 499 871,00	0,00	13 324 159,00	13 324 159,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 620 000,00	0,00	13 379 871,00	13 379 871,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 120 000,00	11 120 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	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	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 przypadających na dany rok) ^x				terytoryalnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	terytoryalnego 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
2020	7,28%	11,78% 11,78%	12,66%	13,78%	TAK	TAK
2021	7,39%	13,99% 13,99%	10,91%	12,02%	TAK	TAK
2022	7,25%	14,75% 14,75%	11,58%	12,70%	TAK	TAK
2023	6,97%	15,27% 15,27%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2024	5,55%	14,20% 14,20%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2025	5,54%	14,14% 14,14%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2026	5,39%	13,95% 13,95%	13,30%	13,77%	TAK	TAK
2027	5,29%	13,81% 13,81%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2028	2,85%	11,32% x	14,30%	14,30%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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	3 304 136,79	3 304 136,79	906 952,69	15 886 745,17	944 834,01	14 941 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000,00	3 000,00	0,00	2 040 930,55	687 930,55	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000,00	3 000,00	0,00	2 643 343,00	390 343,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	355 819,00	352 819,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	318 295,00	315 295,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	315 295,00	315 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	262 745,83	262 745,83	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					w tym:					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
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	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	3 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	3 769 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 924 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	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, 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. 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 w przyszłości 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.