

RADA GMINY **UCHWAŁA NR 403/XXXIX/VIII/2022**
LINIA **RADY GMINY LINIA**

z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zmianami) **Rada Gminy Linia** uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2036 o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składają się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia
Tadeusz Klein

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2036 Gminy Linia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Linia przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Linia na lata 2022-2036 została opracowana zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres 15 lat, na podstawie przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2022-2036, w których określona jest kwota limitu zobowiązań i jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt 4 (załącznik nr 2) oraz na podstawie prognozy długu do 2036 r. na okres który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2021 są zgodne ze zmianami wprowadzonymi w uchwałach budżetowych na dzień 30.09.2021 r. Podstawową zasadą przy opracowaniu projektu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy przy wprowadzeniu działań ograniczających wydatki bieżące.

Podstawą opracowania WPF Gminy Linia począwszy od 2019 r. były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2019, 2020 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2021 r.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2022, wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r., Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DSŁ-3112-32/21 z dnia 21.10.2021 r., Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25.10.2021 r.

Wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych nr 01/2021/7130/PolskiŁad. Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2021. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości kierowano się Uchwałą Rady Gminy Linia Nr 318/XXIX/VIII/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Linia

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na podstawie ilości środków transportowych oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Linia Nr

319/XXIX/VIII/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie uchwały nr 322/XXIX/VIII/2021 Rady Gminy Linia z dnia 25.11.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wpływy z usług za wodę oraz ścieki ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2020 r.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2022 wynoszą 57.549.820,15 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 47.446.128,67 zł.
- planowane dochody majątkowe 10.103.691,48 zł.

Przychody budżetu.

Zaplanowano przychody w wysokości 9.196.711,49 zł. w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.000.000,00 zł.
- 2) Wolne środki w wysokości 6.901.172,50 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 3) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 251.117,47 zł.
- 4) Przychody jst z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 44.421,52 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022 wynoszą 65.825.881,64 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 50.082.111,12 zł. w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.609.060,13 zł.
 - na obsługę długu – 450.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 15.743.770,52 zł.

- objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy –
9.652.399,52 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą co obrazuje załącznik nr 2do WPF.

Rozchody

Zaplanowano rozchody w wysokości 920.650,00 zł. w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 920.650,00 zł.

Na podstawie pisma otrzymanego z WFOŚiGW w Gdańsku w sprawie częściowego umorzenia pożyczki udzielonej w ramach umowy nr WFOŚ/P/60/2016 z dnia 15.12.2016 r. zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 21.850,00 zł. Pozostałą spłatę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Wynik budżetu

Pozycja 3 „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „dochody ogółem” a 2 „wydatki ogółem”. Kwotę długu obejmuje kolumna nr 6 załącznika nr 1 do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2036.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Linia

Tadeusz Klein

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 (5-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 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 budżetowej, 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	Wydatkii 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	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:	
									Wydadki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydadki na obsługę długu x
2022	65 825 881,64	50 082 111,12	18 609 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 743 770,52	2,2	2.2.1	3 150 000,00
2023	41 593 786,19	38 758 327,19	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 459,00	2,2	2.2.1	0,00
2024	40 043 000,00	37 615 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2,2	2.2.1	0,00
2025	40 043 000,00	37 615 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2,2	2.2.1	0,00
2026	40 168 000,00	37 740 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2,2	2.2.1	0,00
2027	40 328 000,00	37 740 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2,2	2.2.1	0,00
2028	40 328 000,00	37 740 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2,2	2.2.1	0,00
2029	40 728 000,00	38 140 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2,2	2.2.1	0,00
2030	40 728 000,00	38 140 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2,2	2.2.1	0,00
2031	41 728 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	2,2	2.2.1	0,00
2032	41 728 000,00	40 300 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	2,2	2.2.1	0,00
2033	41 728 000,00	40 300 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	2,2	2.2.1	0,00
2034	41 728 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	2,2	2.2.1	0,00
2035	42 228 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 000,00	2,2	2.2.1	0,00
2036	42 236 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	2,2	2.2.1	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					4	4.1	4.1.1	4.2	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-8 276 061,49	0,00	9 196 711,49	2 000 000,00	2 000 000,00	295 538,99	295 538,99	6 901 172,50	5 980 522,50
2023	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	344 000,00	344 000,00	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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	920 650,00	920 650,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	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:										W tym:	Relacja zrownawiona wyekwiwalonych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	8 215 000,00	0,00	-2 635 982,45	4 560 729,04			
2023	x	x	x	x	0,00	7 188 000,00	0,00	2 462 000,00	2 462 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 161 000,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 134 000,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 232 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 490 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 748 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 406 000,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 064 000,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 722 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 380 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 038 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	696 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	344 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00			

8) Szczegółowe ośrodki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w rmych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2022	4,36%	-6,63%	1,16%	8,55%	10,11%	TAK	TAK
2023	4,09%	10,68%	15,31%	6,79%	8,35%	TAK	TAK
2024	4,12%	12,83%	12,83%	7,06%	8,62%	TAK	TAK
2025	4,12%	12,83%	x	7,96%	9,52%	TAK	TAK
2026	3,67%	12,38%	x	7,24%	8,88%	TAK	TAK
2027	2,98%	12,27%	x	7,58%	9,22%	TAK	TAK
2028	2,99%	12,27%	x	7,69%	9,33%	TAK	TAK
2029	1,55%	10,84%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2030	1,51%	10,80%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2031	1,44%	6,44%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2032	1,37%	6,37%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2033	1,37%	6,37%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2034	1,37%	6,37%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2035	1,35%	8,01%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2036	1,29%	7,98%	x	7,89%	7,89%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	8.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dofinansowanie 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	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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		
Lp	9.1	8.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	359 663,04	359 663,04	359 663,04	1 458 874,98	1 458 874,98	1 458 874,98	461 835,14	461 835,14	399 754,12	
2023	0,00	0,00	0,00	80 459,00	80 459,00	80 459,00	404 050,66	394 699,89	394 699,89	
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	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			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 – kredyty i pożyczki ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
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	920 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 850,00	0,00	0,00	0,00
2023	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

PRZEMISŁOWCY
Rady Gminy

Tadeusz Kisin

RADA GMINY LINIA Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wiodących prognozy finansowej na lata 2022-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 693 231,94	10 114 234,66	3 100 568,18	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				935 322,82	461 835,14	404 050,68	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 757 909,12	9 652 399,52	2 696 517,50	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 456 744,09	1 934 056,41	404 050,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				935 322,82	461 835,14	404 050,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Życiowa droż -	URZĄD GMINY	2020	2023	578 066,00	248 622,00	324 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zaraz wracam-projekt wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3 dla mieszkańców gminy Linia -	URZĄD GMINY	2021	2023	357 256,82	213 213,14	79 606,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 521 421,27	1 472 221,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Życiowa droż - zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	URZĄD GMINY	2020	2022	1 185 629,98	1 136 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rewitalizacja sceny nad jeziorem w Strzeczcu oraz budowa pomieszczenia gospodarczego - popularyzacja sportu i aktywnego trybu życia	URZĄD GMINY	2020	2022	335 791,29	335 791,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 236 487,85	8 180 178,25	2 696 517,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 236 487,85	8 180 178,25	2 696 517,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Życiowa droż -	URZĄD GMINY	2020	2022	583 821,00	583 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 150019 Lewino-Leobór - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2020	2022	1 641 583,39	1 084 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa PSZOK w Linia - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2020	2022	234 327,45	189 721,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Poblocie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	1 674 616,01	938 273,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Niepoczłobice -	URZĄD GMINY	2022	2023	7 000 000,00	4 903 482,50	2 096 517,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rewitalizacja sceny nad jeziorem Strzecz - popularyzacja sportu i aktywnego trybu życia	URZĄD GMINY	2020	2022	202 140,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	rozbudowa kanalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 562 410,84
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 322,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 627 088,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 744,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 322,82
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 066,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 258,82
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 421,27
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 629,98
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 791,29
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 666,85
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 666,85
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 583,39
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 327,45
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 616,01
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 140,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

**Gmina Linia**

Ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia

Tel. +48 58 676 85 82

www.gminalinia.com.pl

Numer załącznika

Uchwała numer "w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036 (druk 403)" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 19.10.2022 10:48:11

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za		Jestem przeciw	
1.	<i>Mirosław Ellwart</i>		<i>BRAK</i>
2.	<i>Teresa Hınca</i>		
3.	<i>Teresa Hirsz</i>		
4.	<i>Tadeusz Klein</i>		
5.	<i>Anna Miotk</i>		
6.	<i>Justyna Kos</i>		
7.	<i>Mirosław Kotłowski</i>		
8.	<i>Marcin Laskowski</i>		
9.	<i>Maria Malinowska</i>		
10.	<i>Michał Miotk</i>		
11.	<i>Ludwik Okrój</i>		
12.	<i>Edyta Reich-Grzenkiewicz</i>		
13.	<i>Jadwiga Sommer</i>		
14.	<i>Jerzy Szulc</i>		
15.	<i>Karolina Wysocka</i>		
Wstrzymuję się		Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>		<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był Admin.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.