

**RADA GMINY
LINIA** UCHWAŁA NR 424/XLIII/VIII/2022

RADY GMINY LINIA
z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036

Na podstawie 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 z późn. zm.) oraz 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.) **Rada Gminy Linia uchwala co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2036 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Linia do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Linia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w §2 uchwały.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Linia**


Andrzej Klein

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2023-2036 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 2023-2036 została opracowana zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres 14 lat, na podstawie przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2023-2036, 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 2022 są zgodne ze zmianami wprowadzonymi w uchwałach budżetowych na dzień 30.09.2022 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 2016 r. były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2022 r.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2022, wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r., Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DSŁ-3112-19-2022 z dnia 20.10.2022 r., Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25.10.2022 r., promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład nr 01/2021/7130/PolskiŁad, wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja2/2021/6124/PolskiŁad.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2022. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości kierowano się Uchwałą Rady Gminy Linia Nr 401/XXXVIII/VIII/2022 z dnia 28.09.2022 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

411/XLI/VIII/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie uchwały nr 410/XLI/VIII/2022 Rady Gminy Linia z dnia 30.11.2022 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 2023 wynoszą 51.625.031,05 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 39.549.259,55 zł.
- planowane dochody majątkowe 12.075.771,50 zł.

Przychody budżetu.

Zaplanowano przychody w wysokości 6.725.373,04 zł. w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.332.500,00 zł.
 - 2) Wolne środki w wysokości 3.392.873,04 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków w ramach RFIL w wysokości 485.107,73 zł. oraz z tytułu dodatkowych dochodów na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.632.156,64 zł.
- Gmina Linia w 2020 r. otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.500.000,00 zł. z czego w 2020 roku wydatkowano 307.056,33 zł., w 2021 r. wydano 2.872.027,93 zł. w roku 2022 r. 835.808,01 zł. kwotę w wysokości 2.841.076,31 zł. Nadwyżkę środków pieniężnych ze środków RFIL w wysokości 485.107,73 zł. planuje się wydać w 2023 r.

W dniu 05.04.2022 r. Gmina Linia otrzymała dotację w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w wysokości 193.770,00 zł. z czego w 2022 r. wydano 3.687,33 zł. Umowa dotycząca realizacji w/w projektu przewiduje wykonanie projektu do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do 30.09.2023 r. ze względu na brak dostępności na rynku zaawansowanego sprzętu komputerowego projekt zostanie zrealizowany w 2023 r. w kwocie 190.082,67 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r. został zwiększony budżet Gminy Linia o kwotę 2.888.418,57 zł. z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, środki zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki w trzech ratach do 31.10.2022 r. do 30.11.2022 r. do 31.12.2022 r. niewykorzystane środki w wysokości 2.632.156,64 zł. będą stanowiły nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2023 wynoszą 57.465.404,09 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 42.546.457,42 zł. w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.395.384,78 zł.
 - na obsługę długu – 400.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 14.918.946,67 zł.
 - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 9.462.582,67 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 885.000,00 zł. w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 885.000,00 zł.

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 2023-2036.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia


Teobiusz Klein

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 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	51 625 031,05	39 549 259,55	2 706 319,00	479 681,00	19 536 730,00	6 370 920,55	10 455 609,00	2 982 356,00	12 075 771,50	1 200 000,00	10 875 517,50		
2024	41 178 000,00	41 178 000,00	3 100 000,00	480 000,00	19 600 000,00	8 000 000,00	9 998 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	42 000 000,00	42 000 000,00	3 100 000,00	480 000,00	20 000 000,00	8 000 000,00	10 420 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	41 178 000,00	41 178 000,00	3 100 000,00	480 000,00	20 000 000,00	8 000 000,00	9 598 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	41 178 000,00	41 178 000,00	3 100 000,00	480 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	8 598 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	41 178 000,00	41 178 000,00	3 100 000,00	480 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	8 598 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	41 178 000,00	41 178 000,00	3 100 000,00	480 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	8 598 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	41 178 000,00	41 178 000,00	3 100 000,00	480 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	7 598 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	42 178 000,00	42 178 000,00	3 150 000,00	480 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	8 548 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	42 178 000,00	42 178 000,00	3 150 000,00	480 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	8 548 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	42 178 000,00	42 178 000,00	3 150 000,00	480 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	8 548 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	42 178 000,00	42 178 000,00	3 150 000,00	480 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	8 548 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	42 678 000,00	42 678 000,00	3 200 000,00	500 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	7 528 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	42 788 500,00	42 788 500,00	3 200 000,00	500 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	8 068 500,00	3 100 000,00	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. 863, 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 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 budżetowych 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 z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
			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	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2023		57 465 404,09	42 546 437,42	20 395 394,78	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 918 946,67	14 918 946,67	0,00	0,00
2024		40 043 000,00	37 615 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00
2025		40 865 000,00	38 437 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00
2026		40 168 000,00	37 740 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00
2027		40 328 000,00	37 740 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00
2028		40 328 000,00	37 740 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00
2029		40 728 000,00	38 140 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00
2030		40 728 000,00	38 140 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00
2031		41 728 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00
2032		41 728 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00
2033		41 728 000,00	40 300 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00
2034		41 728 000,00	40 300 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00
2035		42 228 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00
2036		42 236 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00
								50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2023		-5 840 373,04	0,00	6 725 373,04	3 332 500,00	3 332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 873,04	2 507 873,04	0,00
2024		1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		532 500,00	532 500,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu efekty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2			
	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 x	5.2							
	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 500,00	0,00	-2 997 197,87	395 675,17			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 527 500,00	0,00	3 563 000,00	3 563 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 392 500,00	0,00	3 563 000,00	3 563 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 382 500,00	0,00	3 438 000,00	3 438 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 532 500,00	0,00	3 438 000,00	3 438 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 682 500,00	0,00	3 438 000,00	3 438 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 232 500,00	0,00	3 038 000,00	3 038 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 782 500,00	0,00	3 038 000,00	3 038 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 332 500,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 882 500,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 500,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	982 500,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	532 500,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00			
							0,00	0,00	2 468 500,00	2 468 500,00			

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

Lp	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	8.1	8.2	8.3	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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
2023	3,87%	-7,83%	8,3	8,3.1	8,4	8,4.1	TAK
2024	4,33%	11,64%	8,10%	8,22%	TAK	TAK	TAK
2025	4,22%	11,64%	5,58%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2026	3,95%	11,36%	6,31%	6,43%	TAK	TAK	TAK
2027	3,11%	11,27%	5,49%	5,62%	TAK	TAK	TAK
2028	3,11%	11,15%	5,67%	5,80%	TAK	TAK	TAK
2029	1,86%	11,15%	5,62%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2030	1,83%	9,91%	5,65%	5,78%	TAK	TAK	TAK
2031	1,77%	10,13%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK
2032	1,62%	6,21%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2033	1,62%	6,05%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	TAK
2034	1,67%	6,05%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK
2035	1,58%	6,25%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK
2036	1,83%	7,66%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK
2036	1,83%	7,93%	7,47%	7,47%	TAK	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

Lp	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:		
	8.1	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	9.3.1.1	9.3.1.1	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 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	367 252,55	367 252,55	367 252,55	1 072 455,00	982 455,00	982 455,00	388 093,05	365 599,83	365 599,83			365 599,83
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3
2023	1 926 701,00	901 996,00	901 996,00	9 850 675,72	388 093,05	9 462 582,67	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji intelektualnych (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 równowagi kwoty taryfowej w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 w tym:					
2023	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu spłaty 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.

Informacja zawiera w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do w/wykonanej prognozy finansowej na lata 2023-2036

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 742 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				935 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 806 690,00	0,00	0,00	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:				2 801 592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				935 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Życzenia dłoń -	URZĄD GMINY	2020	2023	578 096,00	0,00	0,00	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	85 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 866 270,00	1 862 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck Oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycze i Gniewino - ograniczenie emisyjności ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2016	2023	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - wzmocnienie cyfrowej odporności	URZĄD GMINY LINIA	2022	2023	193 770,00	190 062,67	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 940 420,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Niepoczwłowice -	URZĄD GMINY	2022	2023	7 940 420,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	rozbudowa kanalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	7 040 420,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	10 742 012,82
1.a	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	9 806 690,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 592,82
1.1.1	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	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	357 256,82
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 270,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 770,00
1.2	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
1.2.2	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
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 420,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 420,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

PRZEMOUCNICZACY
Rady Gminy Litwa

Tomasz Klein

