

**UCHWAŁA NR 442/XLVI/VIII/2023
RADY GMINY LINIA
z dnia 14 lutego 2023 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 30) 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 2023-2036 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
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 DSL-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 52.285.556,05 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 40.209.784,55 zł.
- planowane dochody majątkowe 12.075.771,50 zł.

Przychody budżetu.

Zaplanowano przychody w wysokości 7.690.493,04 zł. w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.832.500,00 zł.
- 2) Wolne środki w wysokości 3.857.993,04 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

dotatkowych 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.

W dniu 30.12.2022 r. do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 465.120,00 zł., które pochodzą z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy. W związku z brakiem możliwości realizacji w/w wydatku w 2022 r. zwiększa się plan wydatku w 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego finansowanym z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2023 wynoszą 59.091.049,09 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 43.672.102,42 zł. w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.459.484,78 zł.
 - na obsługę długu – 400.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 15.418.946,67 zł.
 - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 9.962.582,67 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

Tadeusz Klein

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Złącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej n. 1 z 2023-2036

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	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)
2023	52 285 556,05	40 209 784,55	2 706 319,00	4 79 681,00	19 536 730,00	7 031 445,55	10 455 609,00	2 982 356,00	12 075 771,50	1 200 000,00	10 875 517,50	
2024	41 216 000,00	41 216 000,00	3 100 000,00	480 000,00	19 600 000,00	8 038 000,00	9 998 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 038 000,00	42 038 000,00	3 100 000,00	480 000,00	20 000 000,00	8 038 000,00	10 420 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 216 000,00	41 216 000,00	3 100 000,00	480 000,00	20 000 000,00	8 038 000,00	9 598 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 216 000,00	41 216 000,00	3 100 000,00	480 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	8 636 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 216 000,00	41 216 000,00	3 100 000,00	480 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	8 636 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 216 000,00	41 216 000,00	3 100 000,00	480 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	8 636 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	41 216 000,00	41 216 000,00	3 100 000,00	480 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	7 636 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	42 216 000,00	42 216 000,00	3 150 000,00	480 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	8 586 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	42 216 000,00	42 216 000,00	3 150 000,00	480 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	8 586 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	42 216 000,00	42 216 000,00	3 150 000,00	480 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	8 586 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	42 216 000,00	42 216 000,00	3 150 000,00	500 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	7 566 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	42 716 000,00	42 716 000,00	3 200 000,00	500 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	8 016 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	42 812 500,00	42 812 500,00	3 200 000,00	500 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	8 112 500,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost 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 wyznaczających 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 pozycje obejmują 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 nakładowych 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 bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	w tym:			
					w tym:	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
2023	59 091 049,09	43 672 102,42	20 459 484,78	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 418 946,67	15 418 946,67	0,00	
2024	40 043 000,00	37 615 000,00	20 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	
2025	40 865 000,00	38 437 000,00	20 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	
2026	40 168 000,00	37 740 000,00	20 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	
2027	40 328 000,00	37 740 000,00	13 900 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	
2028	40 328 000,00	37 740 000,00	13 900 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	
2029	40 728 000,00	38 140 000,00	13 900 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	
2030	40 728 000,00	38 140 000,00	13 900 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	
2031	41 728 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	
2032	41 728 000,00	40 300 000,00	1 430 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	
2033	41 728 000,00	40 300 000,00	1 430 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	
2034	41 728 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	
2035	42 228 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	
2036	42 236 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	

z tego:

Lp	3	3.1	4	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
				W tym:	W tym:				
2023	-6 805 493,04	0,00	7 690 493,04	3 832 500,00	3 832 500,00	0,00	0,00	3 857 993,04	2 972 993,04
2024	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	576 500,00	576 500,00	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.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		w tym:					z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.11	5.1.12	
2023	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	576 500,00	576 500,00	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 zwolnowienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczone kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			kwota						
	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
	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej 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 ustanowionych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 500,00	0,00	-3 462 317,87	395 675,17
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 989 500,00	0,00	3 601 000,00	3 601 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 816 500,00	0,00	3 601 000,00	3 601 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 768 500,00	0,00	3 476 000,00	3 476 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 890 500,00	0,00	3 476 000,00	3 476 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 992 500,00	0,00	3 476 000,00	3 476 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 504 500,00	0,00	3 076 000,00	3 076 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 016 500,00	0,00	3 076 000,00	3 076 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 528 500,00	0,00	1 916 000,00	1 916 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 500,00	0,00	1 916 000,00	1 916 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 552 500,00	0,00	1 916 000,00	1 916 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 064 500,00	0,00	1 916 000,00	1 916 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	576 500,00	0,00	2 416 000,00	2 416 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 500,00	2 512 500,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piątny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piątny 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 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 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	
2023	3,87%	-9,17%	-5,55%	8,10%	10,21%	TAK	TAK
2024	4,44%	11,76%	11,76%	5,39%	7,50%	TAK	TAK
2025	4,33%	11,47%	x	6,14%	8,24%	TAK	TAK
2026	4,06%	11,38%	x	5,33%	7,64%	TAK	TAK
2027	3,22%	11,26%	x	5,53%	7,84%	TAK	TAK
2028	3,22%	11,26%	x	5,50%	7,81%	TAK	TAK
2029	1,98%	10,01%	x	5,54%	7,85%	TAK	TAK
2030	1,95%	10,24%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2031	1,89%	6,32%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2032	1,73%	6,16%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2033	1,73%	6,16%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2034	1,79%	6,36%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2035	1,70%	7,78%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2036	1,97%	8,05%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (por. 8.3, 8.3.1, 8.4, 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:										
	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											
	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			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			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	1 072 455,00	982 455,00	388 093,05	388 093,05	365 599,83											
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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2					
											Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
						bieżące		Wydanki bieżące na pokrycie ulęmnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku gospodarczego 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
2023	2 118 946,67	2 118 946,67	907 996,00	10 350 675,72	386 093,05	9 962 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wykazanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
					w tym:							
					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie						
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

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji wa wzrosta, o którym mowa w art. 243 ustawa, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługa długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodenieli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu radej 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 wyciągnięciu 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 zadzielniono oraz planuje się zadzielnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyodrębnionych przez wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnikach do wiodenieli prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do w[ro]t[ow]i[ny] prognozy finansow[ej] 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)				11 702 012,82	10 350 675,72	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				835 322,82	388 093,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 786 690,00	9 962 582,67	460 000,00	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	2 250 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				935 322,82	388 093,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Życzliwa dłoń -	URZĄD GMINY	2020	2023	578 066,00	302 700,00	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	1 862 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasteczko Redy, Miasteczko 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 i cyfryzacja - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - wzmocnienie cyfrowej odporności	URZĄD GMINY LINIA	2022	2023	193 770,00	190 082,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				8 900 420,00	8 100 000,00	460 000,00	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				8 900 420,00	8 100 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Niepocłowice -	URZĄD GMINY	2022	2023	7 040 420,00	7 000 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup nieruchomości zabudowanej dz. nr 568/9 w miejscowości Linia -	LINIA	2023	2024	960 000,00	500 000,00	460 000,00	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	11 702 012,82
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	10 766 690,00
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	8 900 420,00
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	8 900 420,00
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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00

PREZYDENCJACY
Rady Gminy Linia
Tadeusz Klein



**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 2023-2036" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 11, jestem przeciw 2, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 14.02.2023 10:57:18

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Mirosław Ellwart</i>
2.	<i>Teresa Hinca</i>
3.	<i>Tadeusz Klein</i>
4.	<i>Anna Miotk</i>
5.	<i>Justyna Kos</i>
6.	<i>Maria Malinowska</i>
7.	<i>Michał Miotk</i>
8.	<i>Ludwik Okrój</i>
9.	<i>Edyta Reich-Grzenkiewicz</i>
10.	<i>Jadwiga Sommer</i>
11.	<i>Jerzy Szulc</i>

Jestem przeciw	
1.	<i>Mirosław Kotłowski</i>
2.	<i>Karolina Wysocka</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

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