

**UCHWAŁA NR 460/XLVIII/VIII/2023
RADY GMINY LINIA
z dnia 5 kwietnia 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. 40) 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 uchwała 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.

**PREZYDENT URZĘDU
Gminy Linia**

[Podpis]
Wojciech Kojan

[Podpis]
Artur Winkler
RADCA PRAWNY

**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/PolskiLad, wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja2/2021/6124/PolskiLad.

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 52.913.865,05 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 40.838.093,55 zł.
- planowane dochody majątkowe 12.075.771,50 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2023 wynoszą 61.663.169,17 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 44.515.156,35 zł. w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.589.869,81 zł.
 - na obsługę długu – 400.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 17.148.012,82 zł.
 - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 16.160.582,67 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.

PREZES FINANSOWY
Krajowy Rejonowy Lini

Krzysztof Kucin

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

z załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
	52 913 865,05	2 706 319,00	479 681,00	19 492 571,00	7 505 099,55	10 654 423,00	3 052 356,00	12 075 771,50	1 200 000,00	10 875 517,50			
	43 858 376,92	3 100 000,00	480 000,00	19 600 000,00	8 038 000,00	10 578 820,54	3 060 000,00	2 061 556,38	0,00	2 061 556,38			
	44 492 737,40	3 100 000,00	480 000,00	20 000 000,00	8 038 000,00	10 988 446,83	3 060 000,00	1 906 290,57	0,00	1 906 290,57			
	41 326 000,00	3 100 000,00	480 000,00	20 000 000,00	8 038 000,00	9 708 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
	41 326 000,00	3 100 000,00	480 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	8 746 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
	41 326 000,00	3 100 000,00	480 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	8 746 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
	41 326 000,00	3 100 000,00	480 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	8 746 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
	42 326 000,00	3 150 000,00	480 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	8 696 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
	42 326 000,00	3 150 000,00	480 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	8 696 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
	42 346 000,00	3 150 000,00	500 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	7 696 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00			
	42 846 000,00	3 200 000,00	500 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	8 146 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00			
	42 952 500,00	3 200 000,00	500 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	8 252 500,00	3 240 000,00	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. 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 (czelny) 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 oraz dołacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:			
															Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2023		61 663 169,17	44 515 156,35	20 589 869,81	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 148 012,82	17 148 012,82	0,00	0,00
2024		42 575 376,92	37 615 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 376,92	4 960 376,92	0,00	0,00
2025		43 209 737,40	38 437 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 737,40	4 772 737,40	0,00	0,00
2026		40 168 000,00	37 740 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00
2028		40 328 000,00	37 740 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00
2029		40 728 000,00	38 140 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00
2032		41 728 000,00	40 300 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00
2033		41 728 000,00	40 300 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00
2034		41 638 000,00	40 210 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00
2035		42 138 000,00	40 210 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00
2036		42 148 500,00	40 212 500,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
2023		-8 749 304,12	0,00	9 634 304,12	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	563 235,27	563 235,27	563 235,27	3 471 068,85	2 586 068,85
2024		1 283 000,00	1 283 000,00	2 061 556,38	2 061 556,38	2 061 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 283 000,00	1 283 000,00	1 906 290,57	1 906 290,57	1 906 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		804 000,00	804 000,00	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 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:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 556,38	2 061 556,38	2 061 556,38	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 290,57	1 906 290,57	1 906 290,57	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	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 zrównoważenia wyekwiłtów bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	licznica kwota przypadających na dany rok kwot usumerowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	6.1	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*	5.2	6
5.1.13	0,00	5.1.13.1	0,00	5.1.13.2	0,00	5.1.13.3	0,00	5.1.14	0,00	5.2	0,00	6	6.1	7.1	7.2
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 930 000,00	0,00	-3 677 062,80	357 241,32
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	9 647 000,00	0,00	4 181 820,54	4 181 820,54
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 364 000,00	0,00	4 149 446,83	4 149 446,83
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 206 000,00	0,00	3 586 000,00	3 586 000,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 208 000,00	0,00	3 586 000,00	3 586 000,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 210 000,00	0,00	3 586 000,00	3 586 000,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 612 000,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 014 000,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 416 000,00	0,00	2 026 000,00	2 026 000,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 818 000,00	0,00	2 026 000,00	2 026 000,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 220 000,00	0,00	2 026 000,00	2 026 000,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 512 000,00	0,00	2 136 000,00	2 136 000,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	804 000,00	0,00	2 636 000,00	2 636 000,00
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,86%	-9,63%	8,10%	8,31%	10,44%	8,41
2024	4,99%	13,57%	5,33%	7,56%	7,56%	TAK
2025	4,87%	13,17%	6,33%	8,67%	8,67%	TAK
2026	4,68%	11,37%	5,77%	8,31%	8,31%	TAK
2027	4,02%	12,02%	6,05%	8,60%	8,60%	TAK
2028	4,02%	12,02%	6,12%	8,67%	8,67%	TAK
2029	2,78%	10,78%	6,28%	8,82%	8,82%	TAK
2030	2,62%	10,63%	9,13%	9,13%	9,13%	TAK
2031	2,62%	7,04%	12,02%	12,02%	12,02%	TAK
2032	2,47%	6,89%	11,09%	11,09%	11,09%	TAK
2033	2,47%	6,89%	10,19%	10,19%	10,19%	TAK
2034	2,74%	7,29%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK
2035	2,69%	8,75%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK
2086	2,83%	8,89%	8,32%	8,32%	8,32%	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	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
	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		Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x
2023	367 252,55	367 252,55	367 252,55	1 072 455,00	1 072 455,00	1 072 455,00	982 455,00	4 35 609,77	4 35 609,77	4 35 609,77
2024	0,00	0,00	0,00	2 061 556,38	2 061 556,38	2 061 556,38	2 061 556,38	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 906 290,57	1 906 290,57	1 906 290,57	1 906 290,57	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	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań lub 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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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:						
							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	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wbudowaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach 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 wio[ol[mi] prognozy finansow[] 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)				24 098 807,14	16 515 692,44	4 292 376,92	2 344 737,40	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				935 322,82	435 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 163 484,32	16 080 582,67	4 292 376,92	2 344 737,40	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:				7 699 387,14	2 296 692,44	2 532 376,92	2 344 737,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				935 322,82	435 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Życiowa dłoń -	LINIA	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 -	LINIA	2021	2023	357 256,82	132 409,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 763 064,32	1 860 582,67	2 532 376,92	2 344 737,40	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 i stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociagową w miejscowości Kętrzyno -	URZĄD GMINY LINIA	2022	2023	193 770,00	188 082,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociagową w miejscowości Kętrzyno -	LINIA	2022	2025	4 896 794,32	0,00	2 532 376,92	2 344 737,40	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				16 400 420,00	14 220 000,00	1 760 000,00	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				16 400 420,00	14 220 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Niepoczłobwice -	URZĄD GMINY	2022	2023	8 040 420,00	8 000 000,00	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	520 000,00	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
1.3.2.27	Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Linia z programu Polski Ład Edycja II - poprawa jakości życia mieszkańców	LINIA	2023	2024	6 500 000,00	5 200 000,00	1 300 000,00	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	18 898 810,74
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 322,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 963 487,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698 390,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 322,82
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	6 763 067,92
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 797,92
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	11 200 420,00
1.3.1	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	11 200 420,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 420,00
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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

PRZYJACIELNIECZĄCY
 Radio Między Linią
 SEKTOR KULT



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 (druk 460) " została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 05.04.2023 08:27:42

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za		Jestem przeciw	
1.	<i>Mirosław Ellwart</i>		<i>BRAK</i>
2.	<i>Teresa Hinca</i>		
3.	<i>Teresa Hirsz</i>		
4.	<i>Tadeusz Klein</i>		
5.	<i>Anna Miotk</i>		
6.	<i>Justyna Kos</i>		
7.	<i>Marcin Laskowski</i>		
8.	<i>Maria Malinowska</i>		
9.	<i>Michał Miotk</i>		
10.	<i>Ludwik Okrój</i>		
11.	<i>Edyta Reich-Grzenkowicz</i>		
12.	<i>Jadwiga Sommer</i>		
13.	<i>Jerzy Szulc</i>		
14.	<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.