

**UCHWAŁA NR 563/LX/VIII/2024  
RADY GMINY LINIA**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036**

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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2036 o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składającej 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*

# RADA GMINY LINIA

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2036 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 2024-2036 została opracowana zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres 13 lat, na podstawie przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2024-2036, 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 2023 są zgodne ze zmianami wprowadzonymi w uchwałach budżetowych na dzień 30.09.2023 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 2017 r. były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2023 r.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2024, wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.19.2023 r. z dnia 13.10.2023 r., z Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DSŁ-3112-22-2023 z dnia 23.10.2023 r., z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25.10.2023 r., promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład, porozumień z Powiatem Wejherowskim nr 17/2023 z dnia 16.10.2023 r. i 23/2023 z dnia 27.10.2023 r.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2023. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości kierowano się Uchwałą Rady Gminy Linia Nr 522/LIV/VIII/2023 z dnia 22.11.2023 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

523/LIV/VIII/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie uchwały nr 410/XLI/VIII/2022 Rady Gminy Linia z dnia 30 listopada 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 oraz Nr 419/XLII/VIII/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 410/XLI/VIII/2022 Rady Gminy Linia z dnia 30 listopada 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 2024 wynoszą 62.830.326,52 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 47.324.841,52 zł.
- planowane dochody majątkowe 15.505.485,00 zł.

### **Przychody budżetu.**

Zaplanowano przychody w wysokości 13.824.921,07 zł. w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 12.548.634,70 zł. w tym kwotę 4.191.524,70 zł. planuje się zaciągnąć jako pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: na zadanie pn. budowa ujęcia stacji i uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kętrzyno oraz na budowę drogi gminnej na odcinku Zielony Dworek-Głodnica-Kamienna Góra.
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwotę 33.199,74 zł. na gospodarkę odpadami komunalnymi kwotę 485.490,82 zł. Na finansowanie ochrony środowiska 1.208,35 zł.

- 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.122.350,31 zł.

### **Wydatki budżetowe.**

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2024 wynoszą 77.836.210,44 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 48.975.545,51 zł. w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.547.052,31 zł.
  - na obsługę długu – 700.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 28.860.664,93 zł.
  - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 14.162.933,06 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano 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 2 do WPF.

### **Rozchody**

Zaplanowano rozchody w wysokości 1.185.000,00 zł. w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.185.000,00 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 2024-2036.

**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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

złącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej n. 10 z dnia 2024-2036

Wyszczególnienie	Lp	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		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x					
2024	62 830 326,52	47 324 841,52	4 164 643,00	459 809,00	25 345 876,00	6 909 185,00	10 445 328,52	3 357 000,00	15 505 485,00	0,00	15 505 231,00			
2025	52 434 263,05	47 742 737,40	4 200 000,00	500 000,00	23 000 000,00	8 100 000,00	11 942 737,40	3 400 000,00	4 691 525,65	500 000,00	4 191 525,65			
2026	49 670 792,30	47 600 000,00	4 200 000,00	500 000,00	23 000 000,00	8 200 000,00	11 700 000,00	3 400 000,00	2 070 792,30	800 000,00	1 270 792,30			
2027	46 700 000,00	46 700 000,00	4 200 000,00	500 000,00	23 000 000,00	8 500 000,00	10 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	46 700 000,00	46 700 000,00	4 200 000,00	500 000,00	23 000 000,00	8 500 000,00	10 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	46 750 000,00	46 750 000,00	4 200 000,00	500 000,00	23 000 000,00	8 500 000,00	10 550 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	46 820 000,00	46 820 000,00	4 200 000,00	500 000,00	23 000 000,00	8 500 000,00	10 620 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	46 820 000,00	46 820 000,00	4 200 000,00	500 000,00	23 000 000,00	8 500 000,00	10 620 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	47 170 000,00	47 170 000,00	4 200 000,00	520 000,00	23 000 000,00	8 500 000,00	10 620 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	47 220 000,00	47 220 000,00	4 200 000,00	520 000,00	23 000 000,00	9 000 000,00	10 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	47 220 000,00	47 220 000,00	4 200 000,00	520 000,00	23 000 000,00	9 000 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	47 220 000,00	47 220 000,00	4 200 000,00	520 000,00	23 000 000,00	9 000 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	47 280 110,00	47 280 110,00	4 200 000,00	550 000,00	23 000 000,00	9 000 000,00	10 530 110,00	3 500 000,00	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 (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz odlicza 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.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-15 005 883,92	0,00	16 190 883,92	12 548 634,70	11 363 634,70	519 898,91	519 898,91	3 122 350,31	3 122 350,31			
2025	4 555 732,40	4 555 733,35	1 270 792,30	1 270 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 780 792,30	2 730 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 670 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 670 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 270 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 450 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 450 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 450 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 450 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 450 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 530 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 567 110,00	1 272 110,00	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 826 524,70	5 826 524,70	4 191 524,70	4 191 524,70	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 780 792,30	2 780 792,30	1 270 792,30	1 270 792,30	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 567 110,00	1 567 110,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
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								
Lp	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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 293 634,70	0,00	-1 650 703,99	1 991 545,23				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 737 902,30	0,00	3 251 944,15	3 251 944,15				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 957 110,00	0,00	4 852 000,00	4 852 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 287 110,00	0,00	4 172 000,00	4 172 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 617 110,00	0,00	4 258 000,00	4 258 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 347 110,00	0,00	3 858 000,00	3 858 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 897 110,00	0,00	4 038 000,00	4 038 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 447 110,00	0,00	3 462 000,00	3 462 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 997 110,00	0,00	4 162 000,00	4 162 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 547 110,00	0,00	3 962 000,00	3 962 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 097 110,00	0,00	3 802 000,00	3 802 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 567 110,00	0,00	3 655 811,00	3 655 811,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 921,00	3 596 921,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy cyklicznego 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		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
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	0,00	0,00	0,00	23 231,00	23 231,00	23 231,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	4 191 525,65	4 191 525,65	4 191 525,65	4 191 525,65	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 270 792,30	1 270 792,30	1 270 792,30	1 270 792,30	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																							
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego przydzielających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:																
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5									
Lp																							
2024	5 398 842,78	5 398 842,78	4 191 525,65	14 241 833,06	79 000,00	14 162 833,06	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	0,00	0,00	0,00	
2025	1 270 792,30	1 270 792,30	1 270 792,30	1 270 792,30	0,00	1 270 792,30	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnieszca spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
							10.7.1	10.7.2						10.7.2.1
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
Wyszczególnienie														
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2024	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2036	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

<sup>9)</sup> 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 spełnieniu relacji określonej w art. 248 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację 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].tmi.rj prognozy finansow[uj] na lata 2024-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 083 577,69	14 241 933,06	1 270 792,30	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				80 476,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 003 101,69	14 162 933,06	1 270 792,30	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:				7 200 480,46	5 398 842,78	1 270 792,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 200 480,46	5 398 842,78	1 270 792,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociagową w miejscowości Kątrzyńno -	LINIA	2022	2025	4 896 794,32	3 095 156,64	1 270 792,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi gminnej nr 150011G na odcinku Zielony Dworek-Głodnica-Kamienna Góra - poprawa warunków technicznych i eksploatacyjnych dróg na terenie Gminy Linia oraz poprawa dostępności do budynków użyteczności publi. drogi powiatowej	URZĄD GMINY	2022	2024	2 303 686,14	2 303 686,14	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				11 883 097,23	8 843 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 476,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont chodnika w Smażynie -	LINIA	2023	2024	80 476,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 802 621,23	8 764 090,28	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	460 000,00	0,00	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	6 535 126,23	4 051 871,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	wykończenie dokumentacji projektowej;przebudowa drogi powiatowej nr 1431G w zakresie budowy chodnika relacji Linia-Niepczotłowice -	LINIA	2023	2024	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	wykonanie dokumentacji projektowej;przebudowa drogi powiatowejnr 1419G w zakresie budowy chodnika relacji Strzepcz-Miloszewo -	LINIA	2023	2024	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP w Poblociu - poprawa infrastruktury sportowej	LINIA	2023	2024	4 227 495,00	4 202 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	19 058 304,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 476,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 977 828,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 484,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 484,06
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 787,92
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 686,14
1.2	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
1.2.2	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	11 857 820,73
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 476,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 476,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 777 344,73
1.3.2.26	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	6 535 126,23
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 218,50

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Linia

*Tomasz Klein*





**Uchwała numer "w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036 (druk 563)" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.  
Data i godzina głosowania: 28.03.2024 12:33:39

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

Operatorem systemu był *Admin*.

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