

UCHWAŁA NR 206/XXII/VII/2016

RADY GMINY LINIA

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) **Rady Gminy Linia** uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026 o treści jak załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Budżet uwaga formalnie - projekt w podmiocie
podstępną przy niniejszej uchwał*

r. pr. **Patrycja Griffin**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Czesław Hinz
Czesław Hinz

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2016-2026 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 2016-2026 została opracowana zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres 11 lat, na podstawie przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2016-2026, 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 2026 r. na okres który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2016 są zgodne ze zmianami wprowadzonymi w uchwałach budżetowych 2016 r. Podstawową zasadą przy opracowaniu WPF była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy przy wprowadzeniu działań ograniczających wydatki bieżące.

Podstawą opracowania WPF Gminy Linia począwszy od 2013 r. były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2013, 2014, 2015 r.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016, wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r., Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DGD-421-10/15 z dnia 07.10.2015 r. oraz z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FB-I.3111.53.2016MSz z dnia 24.03.2016 r.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2016 wynoszą 34.930.535,15 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 33.189.700,28 zł.
- planowane dochody majątkowe 1.740.834,87 zł. w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 80.000,00 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2016 wynoszą 37.805.262,17 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 31.501.401,78 zł. w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.571.154,95 zł.
 - związane z funkcjonowaniem JST 2.144.761,51 zł.
 - na obsługę długu – 15.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 6.303.860,39 zł.
 - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 3.703.928,89 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W 2012 r. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 1.000.000,00 zł. z terminem spłaty do 31.10.2017 r. W dniu 24.06.2013 r. Zarząd WFOŚiGW podjął uchwałę o umorzeniu dniem 30.06.2013 r. kwoty 200.000,00 zł. tj. 20% z w/w pożyczki, umorzenie to dotyczy 8 i 9 raty. W dniu 16.06.2016 r. (pismo nr WFOŚ-41/(p/21/20120/3100/2016/MS z dnia 30.06.2016 r.) Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku podjął uchwałę o umorzeniu częściowym w/w pożyczki w wysokości 95.000,00zł.

Kwota planowanego deficytu w roku 2016 wyniesie 2.874.727,02 zł. który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 261.000,00 zł., z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 783.727,02 zł., z zaciągniętych pożyczek 1.830.000,00 zł.

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 (załącznik nr 2) w tym:

Przychody

Planuje się przychody budżetu w wysokości 3.040.727,02 zł.

w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 261.000,00 zł.
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.830.000,00 zł.
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 949.727,02 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2016 roku w kwocie 166.000,00 zł., w 2017 r. 198.500,00 zł. w roku 2018 1.112.666,00 zł. latach od 2019 r. do 2021 r. po 193.500,00 zł., w 2022 r. 217.500,00 zł. od 2023 r. do 2026 r. po 160.000,00 zł.

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 uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ujęto w kolumnie nr 10 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane występują tylko w latach 2013- 2016, a w latach następnych nowe wydatki inwestycyjne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	1.2.1		1.2.2	
2016	34 930 535,15	33 189 700,28	1 855 795,00	87 586,00	3 242 469,00	1 635 000,00	14 240 044,00	12 535 040,76	1 740 834,87	80 000,00	1 660 834,87	80 000,00	1 660 834,87	80 000,00	1 660 834,87
2017	36 362 776,27	32 372 952,31	1 950 835,00	100 000,00	3 420 527,41	1 664 235,41	14 250 797,00	11 506 192,90	3 989 823,96	900 000,00	3 089 823,96	900 000,00	3 089 823,96	900 000,00	3 089 823,96
2018	31 055 581,00	29 500 455,00	1 950 000,00	100 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	14 500 000,00	9 000 000,00	1 555 126,00	100 000,00	1 555 126,00	100 000,00	1 555 126,00	100 000,00	1 555 126,00
2019	28 100 000,00	28 050 000,00	1 900 000,00	38 000,00	6 512 000,00	1 650 000,00	14 900 000,00	4 700 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2020	28 100 000,00	28 100 000,00	1 900 000,00	40 000,00	6 560 000,00	1 680 000,00	14 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 500 000,00	28 500 000,00	1 900 000,00	40 000,00	6 560 000,00	1 680 000,00	14 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 500 000,00	28 500 000,00	2 000 000,00	0,00	6 860 000,00	1 980 000,00	14 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 500 000,00	28 500 000,00	2 000 000,00	0,00	6 860 000,00	1 980 000,00	14 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 500 000,00	28 500 000,00	2 000 000,00	0,00	6 860 000,00	1 980 000,00	14 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 700 000,00	28 700 000,00	2 000 000,00	0,00	7 060 000,00	2 180 000,00	14 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 700 000,00	28 700 000,00	2 000 000,00	0,00	7 060 000,00	2 180 000,00	14 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2016	37 805 262,17	31 501 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303 860,39
2017	38 205 128,94	31 706 512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 616,86
2018	29 942 915,00	26 140 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 434,98
2019	27 906 500,00	26 097 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 521,00
2020	27 906 500,00	27 406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	27 906 500,00	27 406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	28 282 500,00	27 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2023	28 340 000,00	27 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2024	28 340 000,00	27 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2025	28 540 000,00	27 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2026	28 540 000,00	27 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-2 874 727,02	3 040 727,02	949 727,02	783 727,02	261 000,00	261 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
2017	-1 842 352,67	2 040 852,67	0,00	0,00	1 121 686,67	923 186,67	919 166,00	919 166,00	0,00	0,00
2018	1 112 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 112 666,00	1 112 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1.2b]
Formuła				
2016	1 830 000,00	0,00	1 688 298,50	2 899 025,52
2017	2 550 666,00	0,00	666 440,23	1 788 126,90
2018	1 438 000,00	0,00	3 359 974,98	3 359 974,98
2019	1 244 500,00	0,00	1 952 021,00	1 952 021,00
2020	1 051 000,00	0,00	693 500,00	693 500,00
2021	857 500,00	0,00	693 500,00	693 500,00
2022	640 000,00	0,00	917 500,00	917 500,00
2023	480 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2024	320 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2025	160 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2026	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$\frac{I2.1.1 + I2.1.3.1 + I5.1}{I1}$	$\frac{I2.1.1 + I2.1.3.1 + I5.1}{I1}$	$\frac{I2.1.1 + I2.1.3.1 + I5.1}{I1}$	$\frac{I2.1.1 + I2.1.3.1 + I5.1}{I1}$	$\frac{I2.1.1 + I2.1.3.1 + I5.1}{I1}$	$\frac{I2.1.1 + I2.1.3.1 + I5.1}{I1}$	$\frac{I2.1.1 + I2.1.3.1 + I5.1}{I1}$	$\frac{I2.1.1 + I2.1.3.1 + I5.1}{I1}$	$\frac{I2.1.1 + I2.1.3.1 + I5.1}{I1}$
2016	0,52%	0,52%	0,00	5,06%	8,13%	8,67%	TAK	TAK	TAK
2017	0,71%	0,71%	0,00	4,31%	6,63%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2018	3,74%	3,74%	0,00	11,14%	5,76%	6,31%	TAK	TAK	TAK
2019	0,87%	0,87%	0,00	7,12%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	TAK
2020	0,87%	0,87%	0,00	2,47%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	TAK
2021	0,83%	0,83%	0,00	2,47%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK
2022	0,90%	0,90%	0,00	3,22%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	TAK
2023	0,70%	0,70%	0,00	3,02%	2,72%	2,72%	TAK	TAK	TAK
2024	0,70%	0,70%	0,00	3,02%	2,90%	2,90%	TAK	TAK	TAK
2025	0,70%	0,70%	0,00	3,34%	3,09%	3,09%	TAK	TAK	TAK
2026	0,63%	0,63%	0,00	3,34%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.3	11.4		Wydatki majątkowe w formie dotacji
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1				11.2	11.3.1	
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	0,00	11 571 154,95	2 144 761,51	4 058 680,69	354 751,80	3 703 928,89	410 000,00	5 143 780,89	750 079,50
2017	0,00	0,00	0,00	12 373 142,95	2 159 098,45	6 809 342,37	752 661,90	6 056 680,47	4 824 771,99	471 395,48	1 202 449,39
2018	1 112 666,00	1 112 666,00	1 112 666,00	11 700 000,00	2 000 000,00	3 087 015,15	383 550,30	2 703 464,85	0,00	3 548 935,98	253 499,00
2019	193 500,00	193 500,00	193 500,00	11 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła													
2016	354 751,80	354 751,80	354 751,80	166 934,87	166 934,87	166 934,87	166 934,87	354 751,80	354 751,80	354 751,80			
2017	752 661,90	752 661,90	752 661,90	3 069 823,96	3 060 364,87	3 060 364,87	3 060 364,87	752 661,90	752 661,90	752 661,90			
2018	383 550,30	383 550,30	383 550,30	1 555 126,00	1 555 126,00	1 555 126,00	1 555 126,00	383 550,30	383 550,30	383 550,30			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2016	166 934,87	166 934,87	166 934,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 854 231,08	3 060 364,87	3 060 364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 469 077,85	1 555 126,00	1 555 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowe w całości lub co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
2017	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 112 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026 kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 958 728,21	4 058 680,69	6 809 342,37	3 087 015,15	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 490 964,00	354 751,80	752 661,90	383 550,30	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 467 764,21	3 703 928,89	6 056 680,47	2 703 464,85	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:				9 034 951,80	594 542,67	5 606 892,98	2 833 516,15	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 490 964,00	354 751,80	752 661,90	383 550,30	0,00	0,00
1.1.1.1	Lepszy start - lepsza przyszłość. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Linia - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	URZĄD GMINY	2016	2018	1 490 964,00	354 751,80	752 661,90	383 550,30	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 543 987,80	239 790,87	4 854 231,08	2 449 965,85	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwałcarii Kaszubskiej	URZĄD GMINY	2016	2017	3 388 001,51	40 000,00	3 348 001,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Lepszy start - lepsza przyszłość. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Linia - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	URZĄD GMINY	2016	2018	196 393,96	166 934,87	29 459,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej na ul. Kaszubskiej w m. Linia - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	LINIA	2016	2017	1 219 648,44	7 950,00	1 211 698,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 150013G Lewinko-Dargolewo - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	LINIA	2016	2018	1 624 756,42	10 473,00	0,00	1 614 283,42	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lewinko-Pobłocie Dąbrówka - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	LINIA	2016	2018	844 321,43	8 639,00	0,00	835 682,43	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	LINIA	2016	2017	270 866,04	5 794,00	265 072,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Linia - poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY	2016	2018	0,00	0,00	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				4 923 776,41	3 464 138,02	1 202 449,39	253 499,00	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				4 923 776,41	3 464 138,02	1 202 449,39	253 499,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - umożliwienie edukacji wczesnoszkolnej na terenie gminy Linia oraz wykonywanie obowiązków ustawowych	URZĄD GMINY	2016	2016	3 054 138,02	3 054 138,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gruntowych gminnych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2016	413 690,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	udzielenie dotacji celowej gminie Łęczycze na realizację wspólnego zadania pn.: Projekt i budowa drogi transportu rolnego na odcinku Kętrzyno-Nawcz" - poprawa jakości życia mieszkańców	LINIA	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G Kniewo-DKnr-Luzino-Łebno - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	LINIA	2016	2017	1 202 449,39	0,00	1 202 449,39	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Udziały pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1420G Godetowo-Nawcz-Tłuczewo na odcinku Nawcz-Ostek - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	253 499,00	0,00	0,00	253 499,00	0,00	0,00

