

UCHWAŁA NR 209/XXII/VII/2016

RADY GMINY LINIA

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026

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 2017-2026 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.

Bak wazj fundno - projekt podmiocie
podoty mgj miniej uchwaaj.

r. pr. Patrycja Griffin

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Czesław Hinz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2026 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 2017-2026 została opracowana zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres 10 lat, na podstawie przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2017-2026, 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 projektu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy przy wprowadzeniu działań ograniczających wydatki bieżące.

Podstawą opracowania WPF Gminy Linia począwszy od 2014 r. były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2014, 2015 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2016 r.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2017, wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r., Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DGD-421-17/16 z dnia 18.10.2016 r. oraz z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24.10.2016 r.

W prognozie finansowej gminy planuje się otrzymać dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.842.485,86 zł. wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie, w tym.:

- 1) umowa o przyznaniu pomocy nr 00053-65151-UM11000049/16 na kwotę 172.352,00 zł.- przebudowa drogi w Zakrzewie – realizacja w 2017 r.
- 2) umowa o przyznaniu pomocy nr 00013-65151-UM1100050/16 na kwotę 755.808,00 zł.- przebudowa drogi w Lini na ul. Kaszubskiej – realizacja w 2017 r.
- 3) umowa nr RPPM.10.02.01-22-0020/16-00 na dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” na kwotę 2.132.204,87 zł.- realizacja w 2017 r.
- 4) umowa nr RPPM.03.02.01-22-0007/15-00 na kwotę ogółem 1.687.357,96 zł. na lata 2016-2018 w roku 2017 dotacja w wysokości 782.120,99 zł. –

realizacja w 2017 r.

- 5) umowa o przyznaniu pomocy Nr 00050-6551-UM1100048/16 na kwotę 536.671,00 zł. na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 150013G Lewinko-Pobłocie-Dąbrówka – realizacja w 2018 r.
- 6) Umowa o przyznaniu pomocy nr 00019-65151-UM1100047/16 na kwotę 1.018.455,00 zł. na realizację zadania pn.:”Przebudowa drogi gminnej Lewinko-Dargolewo” – realizacja zadania w 2018 r.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2016. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości kierowano się obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.(M.P.2016 poz.779) oraz projektem Uchwałą Rady Gminy Linia Nr 190/XX/VII/2016 z dnia 18.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Linia.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminę na podstawie przepisów o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach zaplanowano na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Linia Nr 191/XX./VII/2016 z dnia 18.11.2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano na podstawie zestawienia planowanych do sprzedaży nieruchomości w 2017 r.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2017 wynoszą 36.362.776,27 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 32.372.952,31 zł.
- planowane dochody majątkowe 3.989.823,96 zł. w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 900.000,00 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2017 wynoszą 38.205.128,94 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 31.706.512,08 zł. w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.373.142,95 zł.
 - związane z funkcjonowaniem JST 2.159.098,45 zł.
 - na obsługę długu – 60.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 6.498.616,86 zł.
 - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 6.056.680,47 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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)

Przychody

Planuje się przychody z tyt. zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 919.166,00 zł. w tym na realizację zadania związanego z przebudową drogi gminnej w Lini przy ul. Kaszubskiej w wysokości 750.500,00 zł. Na realizację zadania przebudowy drogi gminnej w Zakrzewie kwotę w wysokości 168.666,00 zł. Zaplanowano wolne środki w wysokości 1.121.686,67 zł. z czego kwotę w wysokości 521.686,67 zł. przeznacza się na realizację projektu unijnego pn.: „Lepszy start – lepsza przyszłość. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Linia”.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2017 r. 198.500,00 zł. w roku 2018 1.112.666,00 zł. w latach od 2019 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 projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2026.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane występują tylko w latach 2014, 2015, 2016, 2017 a w latach następnych nowe wydatki inwestycyjne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	ze sprzedaży majątku ^z
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2017	36 362 776,27	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
2018	31 055 581,00	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
2019	28 100 000,00	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	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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

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:		nie spłacone przez tych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o oddziaływaniu fiskalnym na budżetu państwa ⁴⁾		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe	
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	2.2							
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		w tym:	
										na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
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 x budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	Formula															
2017	0,00	0,00		12 373 142,95	2 159 098,45	7 331 029,04	1 107 413,70	6 223 615,34	4 824 771,99	471 395,48	1 202 449,39					
2018	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		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		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
2022	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		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
2025	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	752 661,90	644 878,08	644 878,08	3 089 823,96	3 060 364,87	3 060 364,87	1 107 413,70	999 629,88	999 629,88
2018	403 305,00	403 305,00	403 305,00	1 555 126,00	1 555 126,00	1 555 126,00	403 305,00	403 305,00	403 305,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłącznie 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 środków, pochodzących z emisji majątków wartościowych powstające 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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				
Formuła													
2017	5 021 165,95	3 227 299,74	3 227 299,74	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 związku współtworzonego przez jednostkę 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.). Automatycznie 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 określającą 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, 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026 kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 490 900,19	7 331 029,04	3 087 015,15	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 490 964,00	1 107 413,70	383 550,30	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 999 936,19	6 223 615,34	2 703 464,85	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:				9 034 951,80	6 128 579,65	2 833 516,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 490 964,00	1 107 413,70	383 550,30	0,00	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	1 107 413,70	383 550,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 543 987,80	5 021 165,95	2 449 965,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwejcarii Kaszubskiej		URZĄD GMINY	2016 2017	3 388 001,51	3 348 001,51	0,00	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	196 393,96	0,00	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	1 211 698,44	0,00	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	0,00	1 614 283,42	0,00	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	0,00	835 682,43	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	L/INIA	2016	2017	270 866,04	265 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 455 948,39	1 202 449,39	253 499,00	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	L/INIA	2016	2017	1 202 449,39	1 202 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1420G Godetowo-Nawcz-Tuczewo na odcinku Nawcz-Osiek - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	253 499,00	0,00	253 499,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 866,04
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	1 455 948,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 948,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 449,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 499,00