

**UCHWAŁA NR 76/VIII/VIII/2019
RADY GMINY LINIA**

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028

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 2019 r. poz. 866 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) Rada Gminy Linia uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2028 w treści 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 w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Linia


Tadeusz Klein

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2028 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 2019-2028 została opracowana zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres 10 lat, na podstawie przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2019-2028, 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 2028 r. na okres który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2018 są zgodne ze zmianami wprowadzonymi w uchwałach budżetowych 2018 r. Podstawową zasadą przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy przy wprowadzeniu działań ograniczających wydatki bieżące.

Podstawą opracowania WPF Gminy Linia począwszy od 2016 r. były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2016, 2017 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2018 r.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2019, wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019 r., Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DSŁ-3112-10/2019 z dnia 20.02.2019 r., Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FB-I.3110.22.2019.EP z dnia 21.02.2019 r.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2019 wynoszą 40.853.304,52 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 35.733.639,34 zł.
- planowane dochody majątkowe 5.119.665,18 zł. w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.100.000,00 zł.

Przychody budżetu.

Zaplanowano przychody w wysokości 1.019.482,08 zł. w tym:

- 1) Przychody z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.019.482,08 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2019 wynoszą 39.272.408,49 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 35.190.006,95 zł. w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.078.798,73 zł.
 - związane z funkcjonowaniem JST 2.707.535,98 zł.
 - na obsługę długu – 167.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 4.506.029,27 zł.
 - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 3.594.403,09 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).

Rozchody

Zaplanowano rozchody w wysokości 1.994.956,00 zł. w tym:

- 1) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.276.456,00 zł.
- 2) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 718.500,00 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 2018-2028.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane występują tylko w latach 2016, 2017, 2018 a w latach następnych nowe wydatki inwestycyjne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Tadeusz Klein

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028

Lp	1	1.1	Z tego:							w tym:		
			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
						w tym:	w tym:					
2019	40 853 304,52	35 733 639,34	2 631 156,00	100 000,00	4 051 858,00	2 013 500,00	15 091 345,00	12 380 036,70	5 119 665,18	1 100 000,00	4 019 665,18	
2020	41 900 000,00	41 200 000,00	2 700 000,00	100 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	12 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2021	41 200 000,00	41 000 000,00	2 200 000,00	100 000,00	3 650 000,00	1 775 000,00	15 000 000,00	12 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	41 000 000,00	41 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 750 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 000 000,00	41 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 750 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 000 000,00	41 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 750 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 000 000,00	41 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 750 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 000 000,00	41 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 750 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 000 000,00	41 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 750 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 000 000,00	41 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 750 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym porównujemy pozycje z poprzednich lat, a nie w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z późn. zm.) zrewiduj dane, dane, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 lata) 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	
2019	39 877 830,60	35 190 006,95	0,00	0,00	X	167 000,00	167 000,00	2 000,00	0,00	4 687 823,65
2020	41 181 500,00	37 481 500,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2021	40 481 500,00	37 981 500,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	40 257 500,00	37 757 500,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	40 315 000,00	37 315 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	40 315 000,00	37 315 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	40 315 000,00	37 315 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	40 440 000,00	37 440 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	40 600 000,00	37 440 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00
2028	40 600 000,00	37 440 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	975 473,92	1 019 482,08	0,00	0,00	1 019 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	400 000,00	0,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wyliczonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x					
						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	1 994 956,00	1 994 956,00	1 276 456,00	1 276 456,00	0,00	0,00	5 594 500,00	0,00	543 632,39	1 563 114,47	
2020	718 500,00	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 000,00	0,00	3 718 500,00	3 718 500,00	
2021	718 500,00	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 500,00	0,00	3 018 500,00	3 018 500,00	
2022	742 500,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00	3 242 500,00	3 242 500,00	
2023	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	
2024	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	
2025	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	
2026	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przysięgowych.
6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyżkę budżetową, z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
7) 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługująca do doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,29%	2,16%	0,00	2,16%	4,02%	3,62%	4,47%	TAK
2020	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	10,55%	1,96%	2,81%	TAK
2021	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	7,81%	4,57%	5,42%	TAK
2022	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	7,91%	7,46%	7,46%	TAK
2023	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	8,99%	8,76%	8,76%	TAK
2024	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,99%	8,24%	8,24%	TAK
2025	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,99%	8,63%	8,63%	TAK
2026	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	8,68%	8,99%	8,99%	TAK
2027	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,68%	8,89%	8,89%	TAK
2028	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	8,88%	8,78%	8,78%	TAK

9) W pozycji wykasuje 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 emiłą obywateli przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.8
						11.3.1	11.3.2			
2019	975 473,92	975 473,92	14 078 898,73	2 707 535,98	4 126 719,23	619 316,14	3 507 403,09	2 765 304,09	1 490 069,56	432 450,00
2020	718 500,00	718 500,00	13 500 000,00	2 350 000,00	710 944,50	710 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	718 500,00	718 500,00	13 500 000,00	2 350 000,00	62 577,40	62 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 500,00	742 500,00	13 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	685 000,00	685 000,00	13 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 000,00	685 000,00	13 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	685 000,00	685 000,00	13 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	560 000,00	13 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	13 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	13 600 000,00	2 400 000,00	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 materiałów propozycji finansowej.
11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach zezwań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wstępujących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wyraża się wartość inwestycji rozpoczętych na najmniejszej w podrozdziałach roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wyraża się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)

Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

Wydatki bieżące na wyodróżnienia i składki od nich należane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)

Nowe wydatki inwestycyjne (13)

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2	
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	
	Dochody bieżące 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 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	487 318,60	487 318,60	487 318,60	3 888 780,18	3 088 199,45	3 088 199,45	6 19 316,14	498 225,78	498 225,78					
2020	604 157,64	604 157,64	604 157,64	0,00	0,00	0,00	7 10 944,50	597 032,74	597 032,74					
2021	47 836,94	47 836,94	47 836,94	0,00	0,00	0,00	62 577,40	46 649,34	46 649,34					
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					
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					

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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.

Lp	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 podmiotom odpowiedzialnym z tytułu środków, 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 całości lub części przez budżet państwa	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotom odpowiedzialnym z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.6	12.6.1		12.7	12.7.1			
2019	2 743 993,18	1 610 962,45	1 610 962,45	1 254 121,09	1 254 121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	113 911,76	113 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	15 928,06	15 928,06	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
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
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

13) Prace 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 przeznaczone do celów, dla których podam finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wio[ol]ni[] prognozy finansow[] na lata 2019-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 008 681,57	4 126 719,23	710 944,50	62 577,40	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 448 389,32	619 316,14	710 944,50	62 577,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 560 312,25	3 507 403,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 889 451,75	3 030 859,32	710 944,50	62 577,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 448 389,32	619 316,14	710 944,50	62 577,40	0,00	0,00
1.1.1.3	JA W INTERNECIE - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	URZĄD GMINY	2018	2019	89 600,00	34 069,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców Gminy Linia w nowej placówce edukacyjnej - utworzenie 50 miejsc przedszkolnych i nowego przedszkola na terenie Gminy Linia połączone z prowadzeniem robót modernizacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2020	1 135 980,80	509 802,40	626 078,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2019	2021	222 786,52	75 344,56	84 866,10	62 577,40	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 441 082,43	2 411 543,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycze i Gniewino -	LINIA	2016	2019	2 126 883,43	2 097 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców Gminy Linia w nowej placówce edukacyjnej - utworzenie 50 miejsc przedszkolnych i nowego przedszkola na terenie Gminy Linia połączone z prowadzeniem robót modernizacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2020	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad opiekującymi się dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2019	2021	43 389,00	43 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1420G Godolowo-Nawcz-Tuczewo na odcinku Nawcz-Osielek - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2019	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				1 119 229,82	1 095 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 119 229,82	1 095 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	budowa sieci wod.can. na terenie gminy Linia - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Linia	URZĄD GMINY	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 681,57
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 368,32
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 312,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 451,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 368,32
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 980,80
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 788,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 082,43
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 983,43
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 700,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 398,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 228,82
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 228,82
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.9	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	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 15001G Lewinko-Poblocie Dąbrówka - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2019	400 000,00	388 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Osiek - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2019	145 549,00	137 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spokojnej w miejscowości Linia - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Linia	URZĄD GMINY	2018	2019	158 680,62	154 867,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców Gminy Linia w nowej placówce edukacyjnej - utworzenie 50 miejsc przedszkolnych i nowego przedszkola na terenie Gminy Linia połączone z prowadzeniem robót modernizacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2020	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 549,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 680,82
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00

PRZEWODNICZACY
Rajski Linia
Tadeusz Klein

**Gmina Linia**

Ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia

Tel. +48 58 676 85 82

www.gminalinia.com.pl

Numer załącznika

Uchwała numer "w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 17.06.2019 15:44:55

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

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

Operatorem systemu był *Admin*.

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