

**UCHWAŁA NR 83/IX/VIII/2019
RADY GMINY LINIA**

z dnia 8 lipca 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. 869 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 40.854.904,52 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 35.735.239,34 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 39.879.430,60 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 35.240.006,95 zł. w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.004.598,73 zł.
 - związane z funkcjonowaniem JST 2.695.535,98 zł.
 - na obsługę długu – 167.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 4.639.423,65 zł.
 - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 3.569.403,09 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	1.1			1.1.3			1.1.4			1.1.5		1.2	w tym:		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2							
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp																
2019	40 854 904,52	35 735 239,34	2 631 156,00	100 000,00	4 051 858,00	2 013 500,00	15 081 345,00	12 380 038,70	1 100 000,00	4 019 665,18						
2020	42 050 000,00	41 350 000,00	2 700 000,00	100 000,00	4 050 000,00	2 050 000,00	15 100 000,00	12 700 000,00	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	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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przesuwane 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.) zwaną 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

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

Lp	2	z tego:										2.2
		w tym:										
		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		
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości, w tym w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe ^x	
2019	39 879 430,60	35 240 006,95	0,00	0,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	2 000,00	0,00	4 639 423,65	
2020	41 331 500,00	37 481 500,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	
2021	40 481 500,00	37 981 500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00	

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

Wyszególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
2020	718 500,00	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
2022	742 500,00	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
2024	685 000,00	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
2026	560 000,00	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
2028	400 000,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						7	8.1	8.2	
			w tym:									
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	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 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 6) 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 i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi			
2019	1 994 956,00	1 994 956,00	1 276 456,00	1 276 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594 500,00	495 232,39	1 514 714,47	
2020	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 500,00	3 868 500,00	3 868 500,00	
2021	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 500,00	3 018 500,00	3 018 500,00	
2022	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 500,00	3 242 500,00	3 242 500,00	
2023	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	3 685 000,00	
2024	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	3 685 000,00	
2025	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	3 685 000,00	
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	

6) W przyjętych wykażuje 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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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, 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu 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 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 wykonanie 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 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 wykonanie 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%	0,00	2,16%	3,90%	3,62%	4,47%	TAK	TAK	
2020	1,92%	0,00	1,92%	10,86%	1,92%	2,77%	TAK	TAK	
2021	1,96%	0,00	1,96%	7,81%	4,63%	5,48%	TAK	TAK	
2022	2,03%	0,00	2,03%	7,91%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
2023	1,89%	0,00	1,89%	8,99%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2024	1,87%	0,00	1,87%	8,99%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	
2025	1,79%	0,00	1,79%	8,99%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2026	1,46%	0,00	1,46%	8,68%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2027	1,02%	0,00	1,02%	8,68%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	
2028	1,00%	0,00	1,00%	8,68%	8,78%	8,78%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	975 473,92	975 473,92	14 004 598,73	2 695 535,98	4 188 719,23	619 316,14	3 569 403,09	2 840 304,09	1 366 669,56	432 450,00
2020	718 500,00	718 500,00	14 006 198,73	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 wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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	
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	
2019	487 318,60	487 318,60	487 318,60	3 888 780,18	3 088 199,45	3 088 199,45	619 316,14	498 225,78	498 225,78	
2020	604 157,64	604 157,64	604 157,64	0,00	0,00	0,00	710 944,50	597 032,74	597 032,74	
2021	47 836,84	47 836,84	47 836,84	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.5.1, 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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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	
2020	0,00	0,00	0,00	113 911,76	113 911,76	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	
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	

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 przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty 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	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wekszlika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić objaśnienia do wyłożonej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWIDUJĄCY
Rady Gminy Linia
Tadeusz Klein

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wyceni prognozy finansowej na lata 2019-2028

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)				5 070 681,57	4 188 719,23	710 944,50	62 577,40	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 448 369,32	619 316,14	710 944,50	62 577,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 622 312,25	3 569 403,09	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				1 448 369,32	619 316,14	710 944,50	62 577,40	0,00	0,00
1.1.1.3	JA W INTERECIE - działanie 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	509 902,40	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	222 788,52	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	2 126 983,43	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 dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2019	2021	43 399,00	43 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1420G Godetowo-Nawecz-Źluczewo na odcinku Nawecz-Osiek - 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				1 181 229,82	1 157 859,91	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				1 181 229,82	1 157 859,91	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	5 070 681,57
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 369,32
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 312,25
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	1 448 369,32
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	43 399,00
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	1 181 229,82
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	1 181 229,82
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	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1420G Godolowo-Nawcz-Tłuczewo 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-Pobłocie 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	220 680,82	216 867,82	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	220 680,82
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
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 (druk 84)" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 08.07.2019 11:58:00

Radni zagłosowali jak poniżej:

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