

**UCHWAŁA NR 114/XI/VIII/2019
RADY GMINY LINIA**

z dnia 28 października 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. 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 43.817.758.00 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 38.329.972.82 zł.
- planowane dochody majątkowe 5.487.785.18 zł. w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 900.000,00 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 42.842/248.08 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 37.714.196,42 zł. w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.293.864.78 zł.
 - związane z funkcjonowaniem JST 2.666.087.53 zł.
 - na obsługę długu – 167.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 5.128.087,66 zł.
 - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 3.916.815,00 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

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	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		
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2019	43 817 758,00	38 329 972,82	2 631 156,00	257 586,00	4 084 747,00	2 013 500,00	15 367 936,00	14 490 930,58	5 487 785,18	900 000,00	4 587 785,18		
2020	42 006 305,00	41 306 305,00	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	700 000,00	0,00		
2021	42 022 195,00	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	1 022 195,00	200 000,00	822 195,00		
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) Wzór może być stosowany także w ujęciu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 665 z póź. zm.) zmieniamy dalej „Julianów”, 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 minimum (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:										Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	Wydatki bieżące x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
											2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
2	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				
2019	42 842 284,08	37 714 196,42	0,00	0,00	x	167 000,00	2 000,00	0,00	5 128 087,66				
2020	42 110 000,00	37 377 805,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	4 732 195,00				
2021	40 481 500,00	37 981 500,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	3 160 000,00				

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			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 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
2020	-103 695,00	822 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 195,00	103 695,00	0,00	0,00
2021	1 540 695,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Rozchody budżetu x						Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	
		Wyszczególnienie							
2019	1 994 956,00	1 994 956,00	1 276 456,00	1 276 456,00	0,00	0,00	0,00	615 776,40	1 635 258,48
2020	718 500,00	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 500,00	3 928 500,00
2021	1 540 695,00	1 540 695,00	822 195,00	822 195,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	3 560 000,00	3 560 000,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przesłaniach dotyczy w szczególności powiększenia o 100% w 2019 r. i 2020 r. wydatków budżetowych.

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 2015-2015.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównywalnych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie rocznym 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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie rocznym 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 wykonania 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 wykonania 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 wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,93%	2,02%	0,00	2,02%	3,46%	3,62%	4,47%	TAK	TAK
2020	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	11,02%	1,77%	2,63%	NIE	TAK
2021	3,88%	1,92%	0,00	1,92%	7,66%	4,54%	5,39%	TAK	TAK
2022	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	7,91%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2023	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	8,99%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2024	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,99%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2025	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,99%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2026	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	8,68%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2027	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,68%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2028	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	8,68%	8,78%	8,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
10												
2019	975 473,92	875 473,92	14 293 864,78	2 666 087,53	4 536 131,23	619 316,14	3 916 815,09	11,3.2	11,4	11,5	11,6	
2020	0,00	0,00	14 006 198,73	2 350 000,00	2 064 944,50	710 944,50	1 354 000,00		0,00	0,00	0,00	432 450,00
2021	1 540 695,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wydatkowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości 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:		
	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, wynikające 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, wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	499 528,92	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, 12.6.1, 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
		12.4.1	12.4.2							
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
2019	2 743 993,18	1 610 962,45	1 610 962,45	1 254 121,09	1 254 121,09	1 254 121,09	0,00	0,00	0,00	12.7
2020	1 354 000,00	822 195,00	822 195,00	645 716,76	645 716,76	645 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	15 928,06	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	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
2027	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
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnica kursowe) x
	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 z 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 państwowego 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	14.4
2019	7 18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 540 695,00	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
2023	685 000,00	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
2025	685 000,00	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
2027	400 000,00	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uatiewowych wyłączeń zrealizowanych przez aplikację, wskazana 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 faktycznej pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 18.
 ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 246a ust. 4 i 7 art. 246a ust. 8 i 7 art. 246a ust. 8 i 7 art. 246b ustawy określającej procedurę jako obięcia jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (propozycja kwoty długu). Określa wyłączenie w tytułu niniejszych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niespełnienia poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przewidywały wykreślać kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” opracować się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przytłoczone.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 246a lub art. 246b ustawy

Załącznik nr 2 do wio[...][...] 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)				6 760 900,57	4 536 131,23	2 064 944,50	62 577,40	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 448 369,32	819 316,14	710 944,50	62 577,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 312 531,25	3 916 815,09	1 354 000,00	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:				5 243 451,75	3 030 859,32	2 064 944,50	62 577,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 448 369,32	819 316,14	710 944,50	62 577,40	0,00	0,00
1.1.1.3	JAW 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	222 788,52	75 344,56	84 866,10	62 577,40	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 795 082,43	2 411 543,18	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Rady, Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycza i Gniewino -	LINIA	2016	2019	2 126 983,43	2 087 444,18	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	43 396,00	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 Godatowo-Nawcz-Łuczewo na odcinku Nawcz-Osień - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 1500206 Miłoszewo-Karpaty - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 517 448,82	1 505 271,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	1 517 448,82	1 505 271,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	18 946 900,57
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 389,32
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498 531,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 429 451,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 389,32
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	15 981 082,43
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 983,43
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
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540 000,00
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	1 517 448,82
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	1 517 448,82
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-Nowicz-Tuczewo na odcinku Nowicz-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	736 219,00	736 219,00	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	220 860,82	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	385 000,00	385 000,00	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	736 219,00
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

PRACOWNICY Linia

 Marcin 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 114)" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.10.2019 13:06:39

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.