

UCHWAŁA NR 141/XIII/VIII/2019
RADY GMINY LINIA
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030

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** uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2030 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


Tomasz Klein

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 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 2020-2030 została opracowana zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres 11 lat, na podstawie przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2020-2030, 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 2030 r. na okres który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2019 są zgodne ze zmianami wprowadzonymi w uchwałach budżetowych na dzień 30.09.2019 r. Podstawową zasadą przy opracowaniu projektu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy przy wprowadzeniu działań ograniczających wydatki bieżące.

Podstawą opracowania WPF Gminy Linia począwszy od 2017 r. były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2017, 2018 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2019 r.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020, wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r., Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DŚL-3112-94/2019 z dnia 03.10.2019 r., Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FB-I.3110.8.2019.EP z dnia 24.10.2019 r.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2019. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości kierowano się Uchwałą Rady Gminy Linia Nr 118/XI/VIII/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Linia

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na podstawie ilości środków transportowych oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Linia Nr 119/XI/VIII/2019 z dnia 28 października 2019 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosną o 50% w stosunku do planu roku poprzedniego na co mają wpływ następujące czynniki:

- znaczny wzrost ilości oddawanych i zagospodarowanych odpadów komunalnych przez mieszkańców w okresie 12 miesięcy w stosunku do lat poprzednich,
- wzrost kosztów będących po stronie wykonawcy m.in. związanych utrzymaniem pracownika realizującego zamówienie publiczne, koszty paliwa, energii elektrycznej, wymaganiami ppoż., jakie zostały nałożone na firmy zajmujące się obsługą systemu gospodarki odpadami,
- wzrost kosztów utrzymania pracownika Zamawiającego obsługującego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- wzrost tzw. „opłaty środowiskowej” z 170,00 zł w 2019 r. na 270,00 zł w 2020 r., którą zakład zagospodarowujący odpady winien wnieść za każdą tonę odpadu do Urzędu Marszałkowskiego,
- wzrost ceny za zagospodarowanie odpadów frakcji palnej tzw. RDF – paliwo akumulatorowe, które zakład zagospodarowujący odpady przekazuje dalej do zagospodarowania po przeprowadzeniu stosownego przetargu, w chwili obecnej przewiduje się wzrost tego kosztu z 400,00 zł za tonę na 680,00 zł.

Wpływy z usług za wodę oraz ścieki ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2019 r.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2020 wynoszą 41.688.732,27 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 39.090.781,09 zł.
- planowane dochody majątkowe 2.597.951,18 zł.

Przychody budżetu.

Zaplanowano przychody w wysokości 1.822.195,00 zł. w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 822.195,00 zł.
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.000.000,00 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2020 wynoszą 42.792.427,27 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 38.820.311,09 zł. w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.266.672,00 zł.

- na obsługę długu – 170.000,00 zł.
- 2. wydatki majątkowe 3.972.116,18 zł.
 - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 3.449.343,18 zł.

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

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 co obrazuje załącznik nr 2do WPF.

Rozchody

Zaplanowano rozchody w wysokości 718.500,00 zł. w tym:

- 1) 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 2020-2030.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia


Tadeusz Klein

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

złącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
2020	41 688 732,27	39 090 781,09	3 061 538,00	200 000,00	16 050 515,00	13 268 512,09	6 470 216,00	2 192 100,00	2 597 951,18	500 000,00	2 097 951,18		
2021	41 822 195,00	41 000 000,00	3 100 000,00	200 000,00	16 100 000,00	13 200 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	822 195,00	0,00	822 195,00		
2022	41 000 000,00	41 000 000,00	3 100 000,00	200 000,00	16 100 000,00	13 200 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	41 000 000,00	41 000 000,00	3 100 000,00	200 000,00	16 100 000,00	13 200 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	41 000 000,00	41 000 000,00	3 100 000,00	200 000,00	16 100 000,00	13 200 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	41 000 000,00	41 000 000,00	3 100 000,00	200 000,00	16 100 000,00	13 200 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	41 000 000,00	41 000 000,00	3 100 000,00	200 000,00	16 100 000,00	13 200 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	41 000 000,00	41 000 000,00	3 100 000,00	200 000,00	16 100 000,00	13 200 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	41 000 000,00	41 000 000,00	3 100 000,00	200 000,00	16 100 000,00	13 200 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	41 000 000,00	41 000 000,00	3 100 000,00	200 000,00	16 100 000,00	13 200 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	41 000 000,00	41 000 000,00	3 100 000,00	200 000,00	16 100 000,00	13 200 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, 1622 i 1549), zmniejszającej z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zmniejszanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2020	42 792 427,27	38 820 311,09	15 266 672,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	170 000,00	1 000,00	0,00	3 972 116,18	3 972 116,18	0,00	0,00
2021	40 181 500,00	37 981 500,00	13 500 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	150 000,00	1 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 157 500,00	37 757 500,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 215 000,00	37 315 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 215 000,00	37 315 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 215 000,00	37 315 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 340 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 500 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 500 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 900 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 900 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	3			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp		3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-1 103 695,00	0,00	1 822 195,00	1 822 195,00	1 822 195,00	1 103 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 640 695,00	1 640 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:		
	4.4	4.4.1		4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Wyszczególnienie			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	718 500,00	718 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 695,00	1 640 695,00	822 195,00	822 195,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączni kwoty przyporządkowanych na dany rok kwot ust. 242 ustawy, w tym:				z tego:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
		kwotami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 195,00	0,00	270 470,00	270 470,00			270 470,00	
2021	x	x	x	x	0,00	5 057 500,00	0,00	3 018 500,00	3 018 500,00			3 018 500,00	
2022	x	x	x	x	0,00	4 215 000,00	0,00	3 242 500,00	3 242 500,00			3 242 500,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 430 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00			3 685 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 645 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00			3 685 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 860 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00			3 685 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00			3 560 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00			3 560 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00			3 560 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00			3 560 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00			3 560 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiązania w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2020	3,44%	2,12%	3,40%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2021	3,48%	11,45%	10,91%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2022	3,57%	12,20%	11,66%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2023	3,36%	13,79%	13,26%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2024	3,33%	13,76%	13,26%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2025	3,33%	13,76%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2026	2,73%	13,17%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2027	2,09%	13,09%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2028	2,05%	13,06%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2029	0,54%	12,99%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2030	0,47%	12,91%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	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:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
2020	609 052,09	609 052,09	609 052,09	2 097 444,18	2 097 444,18	1 286 863,45	7 15 923,85	7 15 923,85		609 052,09
2021	47 836,84	47 836,84	47 836,84	822 195,00	822 195,00	822 195,00	62 577,40	62 577,40		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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	3 449 343,18	2 119 058,45	2 119 058,45	5 122 547,03	1 150 430,85	3 972 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	57 598,05	57 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
2020	7 18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	7 42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	6 85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	6 85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	6 85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	4 00 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	4 00 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wyceni prognozy finansowej na lata 2020-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 122 547,03	57 598,05	0,00	0,00	0,00	5 794 931,29
1.a	- wydatki bieżące				1 150 430,85	57 598,05	0,00	0,00	0,00	1 793 275,86
1.b	- wydatki majątkowe				3 972 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 655,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 185 267,03	57 598,05	0,00	0,00	0,00	4 837 651,29
1.1.1	- wydatki bieżące				715 923,85	57 598,05	0,00	0,00	0,00	1 368 768,86
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	626 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 980,80
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	89 845,45	57 598,05	0,00	0,00	0,00	222 788,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 449 343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 882,43
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	2020	2 087 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 983,43
1.1.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 1500206 Miłoszewo-Karpaty - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	1 351 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 899,00
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				957 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				434 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 507,00
1.3.1.1	Remont odcinka drogi gminnej relacji Lewinko-Lewino nr 150017G - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2019	2020	434 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 507,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				522 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 773,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 15001G Lewinko-Poblocie Dąbrówka - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2020	522 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 773,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 931,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 275,86
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 655,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 651,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 768,86
1.1.1.4	0,00	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	0,00	222 768,06
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 882,43
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 983,43
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 899,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 260,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 507,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 507,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 773,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 773,00

**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 2020 - 2030 (druk 141) " została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 19.12.2019 12:33:59

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za		Jestem przeciw	
1.	<i>Mirosław Ellwart</i>		<i>BRAK</i>
2.	<i>Teresa Hınca</i>		
3.	<i>Teresa Hirsz</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>Jerzy Szulc</i>		
14.	<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.