

UCHWAŁA NR 201/XVIII/VIII/2020

**RADY GMINY LINIA
z dnia 3 września 2020r.**

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 2020 r. poz. 713 ze zmianami) **Rada Gminy Linia** uchwała 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
Tadeusz 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 2019 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 2017 r. były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2017, 2018 i 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 ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. Pisma od Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.63.1.202.AR z dnia 16.04.2020 r. w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DSŁ-3112-12/2020 z dnia 15.04.2020r.,

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2020 wynoszą 43.990.399,78 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 41.454.806,64 zł.
- planowane dochody majątkowe 2.535.593,14 zł. w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 289.851,96 zł.

Przychody budżetu.

Zaplanowano przychody w wysokości 3.354.045,27 zł. w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 674.733,00 zł.
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.000.000,00 zł.
- 3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 11.539,70 zł.
- 4) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – 139.851,96 zł.
- 5) Wole środki w wysokości 1.527.920,61 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2020 wynoszą 46.625.945,05 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 41.439.584,35 zł. w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.146.090,33 zł.
 - na obsługę długu – 170.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 5.186.360,70 zł.
 - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 3.743.673,70 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 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 uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Tadeusz Klein
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 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		
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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	43 990 399,78	41 454 806,64	3 060 490,00	240 000,00	16 048 642,00	15 453 833,86	6 651 840,78	2 319 100,00	2 535 593,14	2 245 234,18			
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	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

1) Wzór może być stosowany także w układzie 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących pozycje minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje selswe 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, 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	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			2.1	w tym:					w tym:					2.2	2.2.1	2.2.1.1
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2020		46 625 945,05	41 439 584,35	15 146 090,33	0,00	0,00	170 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 186 380,70	4 548 380,70			638 000,00
2021		40 328 982,00	38 128 982,00	13 500 000,00	0,00	0,00	190 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00			0,00
2022		40 157 500,00	37 757 500,00	13 500 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00			0,00
2023		40 215 000,00	37 315 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00			0,00
2024		40 215 000,00	37 315 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00			0,00
2025		40 215 000,00	37 315 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00			0,00
2026		40 340 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00			0,00
2027		40 500 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00			0,00
2028		40 500 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00			0,00
2029		40 900 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00			0,00
2030		40 900 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00			0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	z tego:				w tym:	
			3.1	3		4.1	w tym:		4.3		w tym:
							4.1.1	4.2			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2020		-2 635 545,27	0,00	3 354 045,27	1 674 733,00	1 674 733,00	151 391,66	1 527 920,61		809 420,61	
2021		1 493 233,00	1 493 233,00	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	
2023		785 000,00	785 000,00	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	
2025		785 000,00	785 000,00	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	
2027		500 000,00	500 000,00	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	
2029		100 000,00	100 000,00	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	

5) Ilnie przeznaczanie 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	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1			w tym:		
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
2020	0,00	0,00	0,00	718 500,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 493 233,00	674 733,00	674 733,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	5	6.1	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 733,00	15 222,29	1 694 534,56					
2021	x	x	x	x	0,00	5 057 500,00	2 871 038,00	2 871 038,00					
2022	x	x	x	x	0,00	4 215 000,00	3 242 500,00	3 242 500,00					
2023	x	x	x	x	0,00	3 430 000,00	3 685 000,00	3 685 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	2 645 000,00	3 685 000,00	3 685 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	1 860 000,00	3 685 000,00	3 685 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	700 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	200 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	100 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałołmiej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pleńszy 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 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x							
2020	3,41%	1,51%	2,62%	6,13%	6,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,62%	11,06%	11,06%	4,82%	5,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,71%	12,35%	12,35%	7,12%	7,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,51%	13,94%	13,94%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,47%	13,90%	13,90%	12,45%	12,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,47%	13,90%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,91%	13,35%	x	10,08%	10,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,16%	13,17%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,16%	13,17%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,72%	13,17%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,65%	13,09%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Lp	8.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:						
		Dochody 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 ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2	9.2.1	9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x		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 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		W tym:		W tym:
2020	733 414,09	733 414,09	733 414,09	2 097 444,18	2 097 444,18	2 097 444,18	1 296 863,45	940 464,67	940 464,67	808 899,05				
2021	47 836,84	47 836,84	47 836,84	822 195,00	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	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	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o charakterze majątkowym	Wydatki o charakterze majątkowym	bieżąca	majątkowe					
		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		3 220 900,70	3 220 900,70	2 008 805,45	5 058 651,37	1 314 977,67	3 743 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	57 596,05	57 596,05	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	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną 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 dokoje w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x. pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza, że nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

RADA GMINY L I N I A Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wioioi[] prognozy finansow[] na lata 2020-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 840 510,41	5 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 063 975,86	5 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 776 534,55	0,00	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:				4 883 230,41	5 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 629 468,86	5 598,05	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	1 408 680,80	0,00	0,00	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	222 788,06	105 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 253 761,55	0,00	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	2020	2 126 983,43	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	1 126 778,12	1 123 456,52	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				957 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				434 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	434 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				522 773,00	522 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 15001G Lewinko-Poblocie Dąbrówka - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2020	522 773,00	522 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5 840 510,41
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 975,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 534,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 230,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 468,96
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 660,80
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 788,06
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 761,55
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	1 126 778,12
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	957 280,00
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 201)" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 1.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 03.09.2020 12:29:40

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za		Jestem przeciw	
1.	Mirosław Ellwart		BRAK
2.	Teresa Hınca		
3.	Teresa Hirsz		
4.	Tadeusz Klein		
5.	Anna Miotk		
6.	Justyna Kos		
7.	Mirosław Kotłowski		
8.	Maria Malinowska		
9.	Michał Miotk		
10.	Ludwik Okrój		
11.	Edyta Reich-Grzenkowicz		
12.	Jadwiga Sommer		
13.	Karolina Wysocka		
Wstrzymuję się		Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
1.	Jerzy Szulc		BRAK

Operatorem systemu był *Admin*.

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