

z dnia 15 października 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 2020r. poz. 713 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**

Tadeusz Klein

Patrycja Męćkiewicz-Czuch
RADA GMINY LINIA
2020.10.15

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 2020r. Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DSŁ-3112-12/2020 z dnia 15.04.2020r.,

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2020 wynoszą 44.704.144,78 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 41.668.551,64 zł.
- planowane dochody majątkowe 3.35.593,14 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 47.339.690,05 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 41.368.275,76 zł. w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.241.599,59 zł.
 - na obsługę długu – 170.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 5.971.414,29 zł.
 - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 3.809.223,20 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:				w tym:	
				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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
					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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
2020		44 704 144,78	41 688 551,64	3 080 490,00	240 000,00	16 048 642,00	15 667 578,86	6 651 840,78	2 319 100,00	2 200 000,00	3 035 593,14	289 851,96	2 245 234,18		
2021		44 047 026,72	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	2 200 000,00	3 047 026,72	0,00	3 047 026,72		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 200 000,00	0,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całkowite 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 wynikającymi 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp						2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	47 339 690,05	41 368 275,76	15 241 599,59	0,00	170 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 971 414,29	5 333 414,29	638 000,00				
2021	43 507 293,02	38 128 962,00	13 500 000,00	0,00	190 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 378 331,02	5 378 331,02	0,00				
2022	40 051 556,00	37 757 500,00	13 500 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 056,00	0,00	0,00				
2023	40 109 056,00	37 315 000,00	13 600 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 056,00	0,00	0,00				
2024	40 109 056,00	37 315 000,00	13 600 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 056,00	0,00	0,00				
2025	40 109 056,00	37 315 000,00	13 600 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 056,00	0,00	0,00				
2026	40 234 056,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 056,00	0,00	0,00				
2027	40 394 056,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 056,00	0,00	0,00				
2028	40 394 056,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 056,00	0,00	0,00				
2029	40 794 056,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 056,00	0,00	0,00				
2030	40 794 052,70	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 056,00	0,00	0,00				

z tego:										
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:	4	z tego:					w tym:	
		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		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-2 635 545,27	0,00	3 354 045,27	1 674 733,00	1 674 733,00	151 391,66	151 391,66	1 527 920,61	809 420,61	
2021	539 733,70	539 733,70	953 499,30	953 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	948 444,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	890 944,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	890 944,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	890 944,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	765 944,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	605 944,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	605 944,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	205 944,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	205 947,30	100 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 493 233,00	1 493 233,00	674 733,00	674 733,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	948 444,00	948 444,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	890 944,00	890 944,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	890 944,00	890 944,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	890 944,00	890 944,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	765 944,00	765 944,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	605 944,00	605 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	605 944,00	605 944,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	205 944,00	205 944,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	205 947,30	205 947,30	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 o skorygowanych o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 733,00	0,00	300 275,88	1 979 588,15		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 010 999,30	0,00	2 871 038,00	2 871 038,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 062 555,30	0,00	3 242 500,00	3 242 500,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 171 611,30	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 280 667,30	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 389 723,30	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 623 779,30	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 017 835,30	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	411 891,30	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	205 947,30	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00		

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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	8.2	8.3	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2020	3,41%	2,53%	3,64%	6,13%	6,86%	TAK	TAK
	2021	3,62%	11,06%	11,06%	5,16%	5,89%	TAK	TAK
	2022	4,10%	12,35%	12,35%	7,46%	8,19%	TAK	TAK
	2023	3,89%	13,94%	13,94%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
	2024	3,85%	13,90%	13,90%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	2025	3,85%	13,90%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
	2026	3,29%	13,35%	x	10,23%	11,05%	TAK	TAK
	2027	2,54%	13,17%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2028	2,54%	13,17%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK	
2029	1,10%	13,17%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK	
2030	1,03%	13,09%	x	13,51%	13,51%	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	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki 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:	
		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 ustawy ^x	środków określonych 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 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	838 408,09	838 408,09	838 408,09	2 097 444,18	2 097 444,18	1 296 863,45	1 025 999,65	1 025 999,65	909 433,03
2021	47 836,84	47 836,84	47 836,84	3 047 026,72	3 047 026,72	3 047 026,72	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											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych 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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	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 należyjąć 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Janusz Klein

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wólc[ini] 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)				9 084 390,94	5 124 200,87	3 235 929,08	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 063 975,86	1 314 977,67	57 598,05	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 020 415,08	3 809 223,20	3 178 331,03	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:				8 061 906,44	4 101 716,37	3 235 929,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 623 488,86	880 470,67	57 598,05	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	1 406 680,80	775 072,50	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	57 598,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 432 437,58	3 221 245,70	3 178 331,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasteczko Redy, Miasteczko Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino -	LINIA	2016	2020	2 126 983,43	2 087 444,18	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	1 127 123,12	1 123 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Linia i Łęczyce -	URZĄD GMINY	2020	2021	3 178 331,03	0,00	3 178 331,03	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 022 484,50	1 022 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				434 507,00	434 507,00	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				587 977,50	587 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 15001G Lewinko-Pobłocie Dąbrowka - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2020	522 773,00	522 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Linia i Łęczyce -	URZĄD GMINY	2020	2021	65 204,50	65 204,50	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	9 084 390,94
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 976,86
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 415,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 906,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 468,86
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	6 432 437,58
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	1 127 123,12
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 331,03
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	1 022 484,50
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	587 977,50
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 773,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 204,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia
[Signature]
Grzegorz 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 2020-2030 (druk 210)" 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: 15.10.2020 12:13:56

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

Operatorem systemu był Admin.

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