

***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 zm.) **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**

Patrycja Miłkowiec-Czech  
RADCA PRZEMIANOWY



## 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 46.645.491,09 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 43.579.897,95 zł.
- planowane dochody majątkowe 3.065.593,14 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 49.281.036,36 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 43.232.969,26 zł. w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.068.726,00 zł.
  - na obsługę długu – 170.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 6.048.067,10 zł.
  - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 4.055.431,20 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	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2020	46 645 491,09	3 060 490,00	240 000,00	16 048 642,00	17 485 259,20	6 745 506,75	2 319 100,00	3 065 593,14	289 851,96	2 745 234,18				
2021	44 088 026,72	3 100 000,00	200 000,00	16 100 000,00	13 200 000,00	8 441 000,00	2 200 000,00	3 047 026,72	0,00	3 047 026,72				
2022	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 odwrótnym. Każda jednostka otrzymuje 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 znikających ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	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	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2020	49 281 036,36	43 232 969,26	15 065 726,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 048 067,10	6 048 067,10	6 048 067,10	6 388 000,00
2021	43 548 293,02	36 921 050,92	12 355 898,66	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 627 242,10	6 627 242,10	6 627 242,10	0,00
2022	40 051 556,00	37 757 500,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 056,00	2 294 056,00	2 294 056,00	0,00
2023	40 109 056,00	37 315 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 056,00	2 794 056,00	2 794 056,00	0,00
2024	40 109 056,00	37 315 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 056,00	2 794 056,00	2 794 056,00	0,00
2025	40 109 056,00	37 315 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 056,00	2 794 056,00	2 794 056,00	0,00
2026	40 234 056,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 056,00	2 794 056,00	2 794 056,00	0,00
2027	40 394 056,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 056,00	2 954 056,00	2 954 056,00	0,00
2028	40 394 056,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 056,00	2 954 056,00	2 954 056,00	0,00
2029	40 794 056,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 056,00	3 354 056,00	3 354 056,00	0,00
2030	40 794 052,70	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 052,70	3 354 052,70	3 354 052,70	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
									3.1	4	4.1	
2020		-2 635 545,27	0,00	3 354 045,27	1 674 733,00	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	953 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		948 444,00	948 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		890 944,00	890 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		890 944,00	890 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		890 944,00	890 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		765 944,00	765 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		605 944,00	605 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		605 944,00	605 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		205 944,00	205 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		205 947,30	205 947,30	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			5.1	w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	1 493 233,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	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*	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi 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	346 928,69	2 026 240,96		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 010 999,30	0,00	4 119 949,08	4 119 949,08		
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	2 369 723,30	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	1 017 635,30	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2020	3,40%	2,85%	3,96%	6,13%	6,86%	TAK	TAK
2021	3,62%	17,10%	17,10%	5,27%	6,00%	TAK	TAK
2022	4,10%	14,70%	14,70%	9,58%	10,31%	TAK	TAK
2023	3,89%	13,94%	13,94%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2024	3,85%	13,90%	13,90%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2025	3,85%	13,90%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2026	3,29%	13,35%	x	11,47%	12,30%	TAK	TAK
2027	2,54%	13,17%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2028	2,54%	13,17%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2029	1,10%	13,17%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2030	1,03%	13,09%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	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	
2020	838 408,09	838 408,09	838 408,09	2 087 444,18	2 087 444,18	1 286 863,45	1 065 685,75	1 065 685,75	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	497 566,05	497 566,05	46 649,34	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 700,00	653 700,00	653 700,00	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zaciągnięcia pożyczki z budżetu samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zaciągnięcia pożyczki z budżetu samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 majątkowe w tym:	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2020	3 290 072,72	3 290 072,72	2 074 586,08	5 370 408,87	1 314 977,67	4 055 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 563 776,03	3 563 776,03	3 563 776,03	7 124 808,15	497 566,05	6 627 242,10	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	1 507 261,00	653 700,00	853 561,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 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	1 393 233,00	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 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do załącznika w tabeli 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 załącznika w tabeli niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wio[...][...] prognozy finansowej 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)				14 745 385,07	5 370 408,87	7 124 808,15	1 507 261,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 157 643,86	1 314 877,87	497 568,05	853 700,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 587 741,21	4 055 431,20	6 627 242,10	853 561,00	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:				9 542 519,45	4 101 716,37	4 061 342,08	653 700,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 723 135,86	860 470,67	497 568,05	653 700,00	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
1.1.1.6	Publiczny internet - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w gminie Linia	URZĄD GMINY	2020	2021	64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Życziwa dłoń - zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	URZĄD GMINY	2020	2022	1 029 300,00	0,00	375 600,00	653 700,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 819 382,59	3 221 246,70	3 563 776,03	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	2 126 863,43	2 097 444,18	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	1 128 623,13	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 Łęczycze -	URZĄD GMINY	2020	2021	3 178 331,03	0,00	3 178 331,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Brzozowej, ul. Sosnowej i ul. Klonowej w Linie - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2020	2021	365 445,00	0,00	385 445,00	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				5 202 865,62	1 268 682,50	3 063 466,07	853 561,00	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				4 768 358,62	834 185,50	3 063 466,07	853 561,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 15001G Lewinko-Poblocie Dąbrówka - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2020	533 906,72	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	14 745 385,01
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 643,86
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587 741,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542 519,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 138,86
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 680,80
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 788,06
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 968,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819 382,58
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	1 128 623,12
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 331,03
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 445,00
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	5 202 865,57
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	4 768 358,57
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 906,72

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						
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Lina i Łęczycze -	URZĄD GMINY	2020	2021	65 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Zakrzewo i w m. Ketrzyno -	URZĄD GMINY	2020	2021	1 210 304,38	1 190 870,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Żyźliwa dłoń -	URZĄD GMINY	2020	2022	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sportowej w Niepoczłowicach - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2020	2021	348 877,00	334 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kętrzyno-drogi dojazdowej do gruntów rolnych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	312 295,00	305 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 150019 Lewino-Leobór - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2020	2022	1 861 531,00	980 910,00	853 561,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika w Miłoszewie - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2020	2021	151 657,00	147 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Bizozowej , ul.Ssosnowej i ul. Klonowej w Lini - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2020	2021	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Górnej w Niepoczłowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	88 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa PSZOK w Lina - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2020	2021	103 809,74	63 809,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa biblioteki w Strzępczu oraz adaptacja dodatkowego pomieszczenia na potrzeby biblioteki - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2020	2021	82 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 204,50
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 304,33
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 877,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 295,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 531,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 657,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 112,28
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 809,74
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy Linia**  
*Tadeusz Klein*



**Gmina Linia**

Ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia

Tel. +48 58 676 85 82

www.gminalinia.com.pl

**Numer załącznika**

**Uchwała numer "w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 (druk 231)" 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: 17.12.2020 10:51:46

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za		Jestem przeciw	
1.	<i>Mirosław Ellwart</i>		<i>BRAK</i>
2.	<i>Teresa Hinca</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>Edyta Reich-Grzenkiewicz</i>		
12.	<i>Jadwiga Sommer</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.**