

**UCHWAŁA NR 266/XXIV/VIII/2021
RADY GMINY LINIA
z dnia 26 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036

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 2021 r. poz. 305 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) **Rada Gminy Linia** uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2036 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
Tadeusz Klein

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2036 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 2021-2036 została opracowana zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres 16 lat, na podstawie przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2021-2036, 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 2036 r. na okres który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2020 są zgodne ze zmianami wprowadzonymi w uchwałach budżetowych na dzień 30.09.2020 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 2018 r. były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2018, 2019 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2020 r. Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2021, wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r., Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DSŁ-3112-50/20 z dnia 20.10.2020 r., Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FB-I.3111.22.4.2021.JB z dnia 09.02.2021 r.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2021 wynoszą 45.287.303,49 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 41.321.345,97 zł.
- planowane dochody majątkowe 3.965.957,43 zł.

Przychody budżetu.

Zaplanowano przychody w wysokości 11.282.900,58 zł. w tym:

- 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 87.844,27 zł.
- 2) Przychody jst 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 8.092,48 zł.
- 3) Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.958.338,83 zł.
- 4) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 228.625,00 zł.
- 5) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.000.000,00 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2021 wynoszą 55.176.970,98 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 41.094.330,77zł. w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.421.912,03 zł.
 - na obsługę długu – 170.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 14.082.640,21 zł.
 - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 9.700.133,73 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 1.393.233,00 zł. w tym:


- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 718.500,00 zł.
- 2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 674.733,00 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 2021-2036

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:											
		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		
Docho	41 321 345,97	3 114 054,00	250 000,00	16 945 267,00	13 880 803,44	7 131 221,53	2 531 987,00	3 965 957,43	134 634,53	3 830 815,90			
Docho	43 728 625,00	3 200 000,00	300 000,00	17 000 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	2 550 000,00	728 625,00	500 000,00	228 625,00			
Docho	41 070 327,09	3 100 000,00	200 000,00	17 000 000,00	13 270 327,09	7 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	41 000 000,00	3 100 000,00	200 000,00	17 000 000,00	13 200 000,00	7 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	41 000 000,00	3 100 000,00	200 000,00	17 000 000,00	13 200 000,00	7 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	41 000 000,00	3 100 000,00	200 000,00	17 000 000,00	13 200 000,00	7 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	41 000 000,00	3 100 000,00	200 000,00	17 000 000,00	13 200 000,00	7 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	41 000 000,00	3 100 000,00	200 000,00	17 000 000,00	13 200 000,00	7 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	42 000 000,00	3 150 000,00	250 000,00	17 500 000,00	13 200 000,00	7 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	42 000 000,00	3 150 000,00	250 000,00	17 500 000,00	13 500 000,00	7 600 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	42 000 000,00	3 150 000,00	250 000,00	17 500 000,00	13 500 000,00	7 600 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	42 000 000,00	3 150 000,00	250 000,00	17 500 000,00	13 500 000,00	7 600 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	42 500 000,00	3 200 000,00	280 000,00	17 750 000,00	13 620 000,00	7 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

2036	42 500 000,00	42 500 000,00	3 200 000,00	280 000,00	17 750 000,00	13 620 000,00	7 650 000,00	2 500 000,00	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 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnią 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 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z określonych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	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
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	2.2.1.1		
2021	55 176 970,98	41 094 330,77	16 421 912,03	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 000,00	0,00	0,00	14 082 640,21	14 082 640,21	1 000 000,00		
2022	42 427 500,00	40 257 500,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00		0,00
2023	40 055 327,09	37 385 327,09	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00		0,00
2024	39 985 000,00	37 315 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00		0,00
2025	39 985 000,00	37 315 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00		0,00
2026	40 110 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00		0,00
2027	40 270 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00		0,00
2028	40 270 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00		0,00
2029	40 670 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00		0,00
2030	40 670 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00		0,00
2031	41 670 000,00	40 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00		0,00
2032	41 670 000,00	40 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00		0,00
2033	41 670 000,00	40 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00		0,00
2034	41 670 000,00	40 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00		0,00
2035	42 170 000,00	40 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00		0,00
2036	42 120 000,00	40 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:				w tym:
		3.1	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
		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	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-9 889 667,58	0,00	11 282 900,58	5 228 625,00	5 228 625,00	95 936,75	95 936,75	5 958 338,83	4 565 105,83
2022	1 301 125,00	1 301 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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.

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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386 125,00	0,00	227 015,20	6 281 290,78			
2022	x	x	x	x	0,00	8 085 000,00	0,00	2 742 500,00	2 742 500,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 070 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 055 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 040 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 150 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 420 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 690 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 360 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 030 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 370 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 040 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	710 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	380 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			

b) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
	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 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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	3,23%	1,69%	2,19%	5,73%	8,92%	TAK	TAK	
2022	5,05%	12,58%	14,27%	5,07%	8,26%	TAK	TAK	
2023	4,33%	14,19%	14,19%	6,44%	9,63%	TAK	TAK	
2024	4,30%	13,90%	13,90%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	
2025	4,30%	13,90%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK	
2026	3,74%	13,35%	x	9,71%	11,16%	TAK	TAK	
2027	2,99%	13,17%	x	10,20%	11,64%	TAK	TAK	
2028	2,99%	13,17%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK	
2029	1,55%	13,17%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK	
2030	1,47%	13,09%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK	
2031	1,16%	7,02%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK	
2032	1,16%	7,02%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK	
2033	1,16%	7,02%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2034	1,16%	7,02%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK	
2035	1,14%	8,66%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK	
2036	1,32%	8,66%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przelicytowanych 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								
	z tego:									
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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przelicytowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wiążącego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	4 495 007,21	3 384 709,90	10 351 327,07	651 193,34	9 700 133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 056 810,12	815 704,12	1 241 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	91 999,89	91 999,89	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wliczające w całości zobowiązania już zaciągniętych x												
		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych do tytułu długu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1	10.7.2.1.1	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emibowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
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	
2021	1 993 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) w sytuacji należy ująć twój wydatków bieżących, o które zostają 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 spekulacji rekcji 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 wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do w[ol:imi] prognozy finansow[] na lata 2020-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 815 476,12	10 351 327,07	2 056 810,12	91 999,89	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 693 411,07	651 193,34	815 704,12	91 999,89	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 222 065,05	9 700 133,73	1 241 106,00	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:				6 071 393,28	5 021 200,55	815 704,12	91 999,89	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 693 411,07	651 193,34	815 704,12	91 999,89	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linią - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2019	2021	236 880,54	102 366,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Życziwa dłoń -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 029 300,00	375 600,00	653 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Publiczny internet -	URZĄD GMINY	2020	2021	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zaraz wracam-projekt wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3 dla mieszkańców gminy Linią -	URZĄD GMINY	2021	2023	362 862,53	108 858,52	162 004,12	91 999,89	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 377 982,21	4 370 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Linią i Łęczycze -	URZĄD GMINY	2020	2021	3 178 331,03	3 178 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Brzozowej, ul. Sosnowej i ul. Klonowej w Lini - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2020	2021	393 400,00	365 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Życziwa dłoń - zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	URZĄD GMINY	2020	2022	806 251,18	806 251,18	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				6 844 082,84	5 330 126,52	1 241 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 844 082,84	5 330 126,52	1 241 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Linią i Łęczycze -	URZĄD GMINY	2020	2021	103 809,74	63 809,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Zakrzewo i w m. Ketzyno -	URZĄD GMINY	2020	2021	1 210 304,33	1 190 870,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Życziwa 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	0,00	334 486,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896 111,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 411,07
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202 700,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 393,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 411,07
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 880,54
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 300,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 862,53
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 982,21
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 400,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 251,18
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 717,84
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 717,84
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 898,74
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 295,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 150019 Lewino-Leobór - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZAD GMINY	2020	2022	1 907 530,00	1 000 910,00	906 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika w Miłoszewie - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZAD 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. Brzozowej , ul.Sosnowej i ul. Klonowej w Lini - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZAD GMINY	2020	2021	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa biblioteki w Strzeczcu oraz adaptacja dodatkowego pomieszczenia na potrzeby biblioteki - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZAD GMINY	2020	2021	55 286,32	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa PSZOK w Lini - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZAD GMINY	2020	2021	134 327,45	134 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa nawierzchni ul.Zakrzewskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZAD GMINY	2020	2021	578 813,00	445 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Potęgowskiej w Niepoczobowicach - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZAD GMINY	2020	2021	683 797,00	672 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Osiedlowej i Dębowej w Poblociu - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZAD GMINY	2020	2021	479 178,00	469 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej Linia-Kobyłasz - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZAD GMINY	2020	2021	867 547,00	859 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 530,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 286,32
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 327,45
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 448,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 797,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 178,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 547,00

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 2021-2036 (druk 266)" 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: 26.04.2021 11:26:32

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>Ludwik Okrój</i>		
12.	<i>Edyta Reich-Grzenkowicz</i>		
13.	<i>Jadwiga Sommer</i>		
14.	<i>Jerzy Szulc</i>		
15.	<i>Karolina Wysocka</i>		
Wstrzymuję się		Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>		<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był Admin.

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