

**UCHWAŁA NR 324/XXX/VIII/2021
RADY GMINY LINIA
z dnia 16 grudnia 2021r.**

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 zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz.1372 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.

**PRZEMODNICZĄCY
Rady Gminy Linia**


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 47.958.205,08 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 45.221.417,55 zł.
- planowane dochody majątkowe 2.736.787,53 zł.

Przychody budżetu.

Zaplanowano przychody w wysokości 9.724.275,58 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 5.550.733,00 zł.
- 4) Nadwyżka z lat ubiegłych 407.605,83 zł.
- 5) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.670.000,00 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2021 wynoszą 56.289.247,66 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 45.673.392,32 zł. w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.671.872,76 zł.
 - na obsługę długu – 90.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 10.615.855,34 zł.
 - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 6.638.566,66 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 2 do 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 2021-2036.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

[Podpis]
Tadeusz Klein

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do w/w prognozy finansowej na lata 2020-2036

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)				11 450 459,41	6 854 792,00	3 861 291,35	416 443,89	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 177 809,07	216 225,34	410 628,12	416 443,89	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 272 650,34	6 638 566,66	3 450 665,23	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.Uj.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 091 297,47	720 218,34	1 792 847,39	416 443,89	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 177 809,07	216 225,34	410 628,12	416 443,89	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia - 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	Życiowa dłoń -	URZĄD GMINY	2020	2023	578 066,00	5 000,00	248 622,00	324 444,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Publiczny internet -	URZĄD GMINY	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zaraz wracam-projekt wspierający powrót do pracy po przerwaniu związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3 dla mieszkańców gminy Linia -	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				1 913 488,40	503 893,00	1 382 221,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Brzozowej, ul. Sosnowej i ul. Klonowej w Linii - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2020	2021	393 400,00	385 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Życiowa dłoń - zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	URZĄD GMINY	2020	2022	1 190 629,98	54 200,00	1 136 429,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rewitalizacja sceny nad jeziorem w Strzepczu oraz budowa pomieszczenia gospodarczego - popularyzacja sportu i aktywnego trybu życia	URZĄD GMINY	2020	2022	265 090,42	0,00	245 791,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Publiczny internet - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w gminie Linia	URZĄD GMINY	2020	2021	64 368,00	64 368,00	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				8 359 161,94	6 134 573,66	2 068 443,96	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				8 359 161,94	6 134 573,66	2 068 443,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Linia 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	Życiowa dłoń -	URZĄD GMINY	2020	2022	0,00	0,00	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	14 564 860,70
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 809,07
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 387 171,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205 818,78
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	1 177 809,07
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	578 066,00
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	0,00
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	5 028 009,69
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	3 114 521,29
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	1 190 629,98
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 090,42
1.1.2.19	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
1.2	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	8 359 161,94
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	8 359 161,94
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	103 809,74
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	0,00

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						
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sportowej w Niepoczłowicach - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2020	2022	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	419 260,00	412 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 150019 Lewiń-Leobór - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2020	2022	1 902 317,10	1 106 632,75	795 684,35	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	124 657,00	120 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Brzozowej, ul. Ssoszowej i ul. Kłonowej 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 biblioteki w Strzępczu oraz adaptacja dodatkowego pomieszczenia na potrzeby biblioteki - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD 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	URZĄD GMINY	2020	2022	234 327,45	134 327,45	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa nawierzchni ul. Zakrzewskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	478 813,00	459 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Potęgowskiej w Niepoczłowicach - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2020	2021	633 797,00	622 850,00	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	URZĄD GMINY	2020	2021	379 176,00	369 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej Linia-Kobyłasz - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2020	2021	567 547,00	559 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Poblocie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	1 893 033,00	1 054 759,39	838 273,61	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
1.3.2.15	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	419 260,00
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	1 902 317,10
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	124 657,00
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	234 327,45
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	478 813,00
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	633 797,00
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	379 178,00
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	567 547,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 033,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia
Tadeusz Klein

11 Wzrost **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:										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		
Docho	47 958 205,08	45 221 417,55	3 114 054,00	250 000,00	17 516 051,00	17 032 218,40	7 309 094,15	2 531 987,00	2 736 787,53	134 634,53	2 602 153,00		
	44 653 905,00	43 500 000,00	3 200 000,00	300 000,00	17 000 000,00	13 500 000,00	9 500 000,00	2 550 000,00	1 153 905,00	500 000,00	653 905,00		
	41 150 786,09	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	80 459,00	0,00	80 459,00		
	41 000 000,00	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		
	41 000 000,00	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		
	41 000 000,00	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		
	41 000 000,00	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		
	41 000 000,00	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		
	42 000 000,00	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		
	42 000 000,00	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		
	42 000 000,00	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		
	42 000 000,00	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		
	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		

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. 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 pozycje obejmują 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydanki bieżące x	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
2021	56 289 247,66	45 673 392,32	16 671 872,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	10 615 855,34	10 615 855,34	1 000 000,00
2022	43 666 405,00	40 017 583,40	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	3 648 821,60	3 648 821,60	0,00
2023	40 220 786,09	37 385 327,09	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 835 459,00	2 835 459,00	0,00
2024	40 070 000,00	37 315 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00
2025	40 070 000,00	37 315 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00
2026	40 185 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00
2027	40 355 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00
2028	40 355 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00
2029	40 755 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00
2030	40 755 000,00	37 440 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00
2031	41 755 000,00	40 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00
2032	41 755 000,00	40 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
2033	41 755 000,00	40 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
2034	41 755 000,00	40 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
2035	42 255 000,00	40 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00
2036	42 260 000,00	40 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	z tego:		w tym:
			3.1	3			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1		
2021		-8 331 042,58	0,00	9 724 275,58	3 670 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	503 542,58	95 936,75	5 550 733,00	4 565 105,83			
2022		987 500,00	987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Ilnie przewidziane nadwyżki budżetowej wyraża określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Imne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 233,00	674 733,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	987 500,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00						
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łącznie kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu efekty zobowiązań, z tego:											
	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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	7.2		
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	7 827 500,00	0,00	-451 974,77	5 602 300,81			
2022	x	x	x	x	0,00	6 840 000,00	0,00	3 482 416,60	3 482 416,60			
2023	x	x	x	x	0,00	5 910 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 980 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 050 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 245 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 955 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 710 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 485 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 220 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	975 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	730 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	485 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	240 000,00	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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawsze w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2021	2,87%	-1,27%	5,73%	8,92%	TAK	TAK
2022	3,93%	12,37%	4,08%	7,27%	TAK	TAK
2023	4,03%	15,44%	5,37%	8,56%	TAK	TAK
2024	3,99%	13,90%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	3,99%	13,90%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2026	3,44%	13,35%	9,44%	10,88%	TAK	TAK
2027	2,68%	13,17%	9,92%	11,36%	TAK	TAK
2028	2,68%	13,17%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2029	1,24%	13,17%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2030	1,17%	13,09%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2031	0,86%	7,02%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2032	0,86%	7,02%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2033	0,86%	7,02%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2034	0,86%	7,02%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2035	0,85%	8,66%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2036	0,83%	8,66%	9,00%	9,00%	TAK	TAK

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			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						10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
			10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
2021	1 393 233,00	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		

Wyszczególnienie

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 wiałoletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wykluczeniu 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 zadłużonego oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania odznie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej.

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 324)" 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: 16.12.2021 10:39:30

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za		Jestem przeciw	
1.	<i>Mirostaw Ellwart</i>		<i>BRAK</i>
2.	<i>Teresa Hinc</i>		
3.	<i>Teresa Hirsz</i>		
4.	<i>Tadeusz Klein</i>		
5.	<i>Anna Miotk</i>		
6.	<i>Justyna Kos</i>		
7.	<i>Mirostaw Kotłowski</i>		
8.	<i>Maria Malinowska</i>		
9.	<i>Michał Miotk</i>		
10.	<i>Ludwik Okrój</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.