

Zarządzenie Nr 23/2022
WÓJTA GMINY LINIA
z dnia 07 marca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 - 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJTA GMINY
Bogusława Engelbrecht

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	1	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	45 495 996,69	37 681 970,21	2 822 990,00	315 022,00	17 062 713,00	9 802 988,04	7 678 257,17	2 717 020,00	7 814 026,48	1 369 254,00	6 424 772,48		
2023	42 550 786,19	41 170 327,19	3 000 000,00	320 000,00	17 100 000,00	13 178 327,00	7 572 000,19	2 400 000,00	1 380 459,00	1 300 000,00	80 459,00		
2024	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		
2025	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		
2026	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		
2027	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		
2028	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		
2029	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		
2030	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		
2031	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		
2032	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		
2033	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		
2034	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		
2035	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		

Lp	2	z tego:										w tym:	
		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	
								2.1.3.2	2.1.3.3				
		Wydatki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022	47 409 405,53	39 035 988,15	17 893 690,75	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 373 437,38	8 373 437,38	22,1.1	
2023	41 593 766,19	38 758 327,19	14 700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 459,00	2 835 459,00	0,00	
2024	40 043 000,00	37 615 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	
2025	40 043 000,00	37 615 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	
2026	40 168 000,00	37 740 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	
2027	40 328 000,00	37 740 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	
2028	40 328 000,00	37 740 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	
2029	40 728 000,00	38 140 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	
2030	40 728 000,00	38 140 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	
2031	41 728 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	
2032	41 728 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	
2033	41 728 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	
2034	41 728 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	
2035	42 228 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	
2036	42 236 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	
										1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	942 500,00	212 212,87	212 212,87	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,05%	-4,28%	0,70%	8,60%	10,16%	TAK	TAK
2023	3,85%	10,46%	15,10%	6,77%	8,34%	TAK	TAK
2024	3,87%	12,61%	12,61%	7,01%	8,58%	TAK	TAK
2025	3,87%	12,61%	x	7,88%	9,45%	TAK	TAK
2026	3,42%	12,16%	x	7,53%	9,17%	TAK	TAK
2027	2,74%	12,05%	x	7,85%	9,48%	TAK	TAK
2028	2,74%	12,05%	x	7,87%	9,51%	TAK	TAK
2029	1,30%	10,61%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2030	1,27%	10,58%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2031	1,20%	6,21%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2032	1,13%	6,14%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2033	1,13%	6,14%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2034	1,13%	6,14%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2035	1,08%	7,76%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2036	1,02%	7,72%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:			w tym:			bieżące						majątkowe	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2022	1 382 221,27	1 382 221,27	1 382 221,27	8 740 851,00	417 413,62	8 323 437,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 033 510,05	404 050,68	629 459,37	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	0,00	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		0,00		
2033	0,00	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		0,00		
2035	0,00	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		0,00		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu wolumenu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uślaw, 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 spehieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.