

**UCHWAŁA NR 388/XXXVII/VIII/2022  
RADY GMINY LINIA  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz 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 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) **Rada Gminy Linia uchwala co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2036 o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składają się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć o treści stanowiącej załącznik 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*

**Artur Winkler**  
**RADCA PRAWNY**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2036 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 2022-2036 została opracowana zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres 15 lat, na podstawie przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2022-2036, 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 2021 są zgodne ze zmianami wprowadzonymi w uchwałach budżetowych na dzień 30.09.2021 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 2019 r. były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2019, 2020 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2021 r.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2022, wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r., Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DSŁ-3112-32/21 z dnia 21.10.2021 r., Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25.10.2021 r.

Wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych nr 01/2021/7130/PolskiŁad.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2021. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości kierowano się Uchwałą Rady Gminy Linia Nr 318/XXIX/VIII/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Linia

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na podstawie ilości środków transportowych oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Linia Nr 319/XXIX/VIII/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie uchwały nr 322/XXIX/VIII/2021 Rady Gminy Linia z dnia 25.11.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Wpływy z usług za wodę oraz ścieki ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2020 r.

**Dochody budżetowe.**

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2022 wynoszą 51.094.814,71 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 40.991.123,23 zł.
- planowane dochody majątkowe 10.103.691,48 zł.

### **Przychody budżetu.**

Zaplanowano przychody w wysokości 9.196.711,49 zł. w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.000.000,00 zł.
- 2) Wolne środki w wysokości 6.901.172,50 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 3) Przychody jst 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 251.117,47 zł.
- 4) Przychody jst z wynikających rozliczeń 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 44.421,52 zł.

### **Wydatki budżetowe.**

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022 wynoszą 59.349.026,20 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 44.072.316,68 zł. w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.477.610,79 zł.
  - na obsługę długu – 380.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 15.276.709,52 zł.
  - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 9.322.399,52 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 942.500,00 zł. w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 942.500,00 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 projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2036.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Linia

  
Tadeusz Klein

**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

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

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		
Dochody ogółem x	40 991 123,23	2 822 990,00	3 15 022,00	17 455 313,00	12 563 822,65	7 833 975,58	2 717 020,00	10 103 691,48	2 449 000,00	7 654 437,48			
Dochody bieżące x	41 240 327,19	3 000 000,00	320 000,00	17 100 000,00	13 178 327,00	7 642 000,19	2 400 000,00	1 380 459,00	1 300 000,00	80 459,00			
	41 070 000,00	3 100 000,00	200 000,00	17 000 000,00	13 200 000,00	7 570 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
	41 070 000,00	3 100 000,00	200 000,00	17 000 000,00	13 200 000,00	7 570 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
	41 070 000,00	3 100 000,00	200 000,00	17 000 000,00	13 200 000,00	7 570 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
	41 070 000,00	3 100 000,00	200 000,00	17 000 000,00	13 200 000,00	7 570 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
	41 070 000,00	3 100 000,00	200 000,00	17 000 000,00	13 200 000,00	7 570 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
	41 070 000,00	3 100 000,00	200 000,00	17 000 000,00	13 200 000,00	7 570 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
	41 070 000,00	3 100 000,00	200 000,00	17 000 000,00	13 200 000,00	7 570 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
	42 070 000,00	3 150 000,00	250 000,00	17 500 000,00	13 500 000,00	7 570 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
	42 070 000,00	3 150 000,00	250 000,00	17 500 000,00	13 500 000,00	7 670 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
	42 070 000,00	3 150 000,00	250 000,00	17 500 000,00	13 500 000,00	7 670 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
	42 070 000,00	3 150 000,00	250 000,00	17 500 000,00	13 500 000,00	7 670 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
	42 580 000,00	3 200 000,00	280 000,00	17 750 000,00	13 620 000,00	7 730 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
	42 580 000,00	3 200 000,00	280 000,00	17 750 000,00	13 620 000,00	7 730 000,00	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.), zwaną 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 wykazujących 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 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	na wyagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:	
				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			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						
2022		59 349 026,20	44 072 316,68	18 477 610,79	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 276 709,52	15 276 709,52	3 150 000,00	
2023		41 593 786,19	38 758 327,19	14 700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	
2032		41 728 000,00	40 300 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	1 430 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1 928 000,00	1 928 000,00	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	0,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2022		-8 254 211,49	0,00	9 196 711,49	2 000 000,00	2 000 000,00	295 538,99	295 538,99	6 901 172,50	5 958 672,50					
2023		1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031		342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032		342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033		342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034		342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035		352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036		344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:						
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	942 500,00	0,00	0,00	942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					344 000,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x				
		z tego:			5.1.1.4										6	6.1	7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2											
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215 000,00	0,00	-3 081 193,45	4 115 518,04						
2023	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 188 000,00	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00						
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 161 000,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00						
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 134 000,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00						
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 232 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00						
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00						
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 748 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00						
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 406 000,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00						
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 064 000,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00						
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 722 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00						
2032	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00						
2033	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 038 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00						
2034	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	696 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00						
2035	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	344 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00						
2036	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00						

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy ekstralimitu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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 wiaolotniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>			
2022	4,65%	-9,14%	-0,53%	8,31	8,4	8,4,1	
2023	4,09%	10,68%	15,31%	10,11%	TAK	TAK	
2024	4,12%	12,83%	12,83%	8,11%	TAK	TAK	
2025	4,12%	12,83%	x	8,38%	TAK	TAK	
2026	3,67%	12,38%	x	9,28%	TAK	TAK	
2027	2,99%	12,27%	x	8,52%	TAK	TAK	
2028	2,99%	12,27%	x	8,86%	TAK	TAK	
2029	1,55%	10,84%	x	8,97%	TAK	TAK	
2030	1,51%	10,80%	x	9,16%	TAK	TAK	
2031	1,44%	6,44%	x	12,01%	TAK	TAK	
2032	1,37%	6,37%	x	12,03%	TAK	TAK	
2033	1,37%	6,37%	x	11,12%	TAK	TAK	
2034	1,37%	6,37%	x	10,20%	TAK	TAK	
2035	1,35%	8,01%	x	9,34%	TAK	TAK	
2036	1,29%	7,98%	x	8,49%	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				7,89%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczonych z tytułu zlikwidacji lub przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	1 880 192,27	1 880 192,27	1 510 896,27	9 784 234,66	461 835,14	9 322 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 100 568,18	404 050,68	2 696 517,50	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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
						Wydadki zmniejszające dług x	Wydadki zwiększające dług x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydadki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydadki bieżące podlegające usładowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2022	942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do wi[ol]tmi[.] prognozy finansow[.] na lata 2022-2036

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 500 510,43	9 784 234,66	3 100 568,18	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				935 322,82	461 835,14	404 050,68	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 565 187,61	9 322 399,52	2 696 517,50	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:				2 456 744,09	1 934 056,41	404 050,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				935 322,82	461 835,14	404 050,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Życiwlwa dlori -	URZAD GMINY	2020	2023	578 066,00	248 622,00	324 444,00	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 Linia -	URZAD GMINY	2021	2023	357 256,82	213 213,14	79 606,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 521 421,27	1 472 221,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Życiwlwa dlori - zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	URZAD GMINY	2020	2022	1 185 629,98	1 136 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rewitalizacja sceny nad jeziorem w Strzeczcu oraz budowa pomieszczenia gospodarczego - popularyzacja sportu i aktywnego trybu życia	URZAD GMINY	2020	2022	335 791,29	335 791,29	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				12 043 766,34	7 850 179,25	2 696 517,50	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				12 043 766,34	7 850 179,25	2 696 517,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Życiwlwa dlori -	URZAD GMINY	2020	2022	583 821,00	583 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 1500719 Lewino-Leobór - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZAD GMINY	2020	2022	1 641 583,39	984 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa PSZOK w Linia - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZAD GMINY	2020	2022	234 327,45	139 721,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Poblocie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZAD GMINY	2021	2022	1 674 616,01	938 273,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Niepoczłowiec -	URZAD GMINY	2022	2023	7 000 000,00	4 903 482,50	2 096 517,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rewitalizacja sceny nad jeziorem Strzecz - popularyzacja sportu i aktywnego trybu życia	URZAD GMINY	2020	2022	9 418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	rozbudowa kanalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców	URZAD GMINY	2022	2023	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	14 369 689,43
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 322,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 434 366,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 744,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 322,82
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 066,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 256,82
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 421,27
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 629,98
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 791,29
1.2	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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912 945,34
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912 945,34
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 563,38
1.3.2.21	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	1 674 616,01
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418,49
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

