

**UCHWAŁA NR 417/XLII/VIII/2022
RADY GMINY LINIA
z dnia 15 grudnia 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

**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 59.620.979,15 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 49.517.287,67 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 67.897.040,64 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 52.153.270,12 zł. w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.621.051,21 zł.
 - na obsługę długu – 450.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 15.743.770,52 zł.

- objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy –
9.652.399,52 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 920.650,00 zł. w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 920.650,00 zł.

Na podstawie pisma otrzymanego z WFOŚiGW w Gdańsku w sprawie częściowego umorzenia pożyczki udzielonej w ramach umowy nr WFOŚ/P/60/2016 z dnia 15.12.2016 r. zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 21.850,00 zł. Pozostałą 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
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

z łącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej n. 1 z 2022-2036

Wyszczególnienie	Lp	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	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	59 620 979,15	49 517 287,67	5 711 408,57	315 022,00	17 512 197,00	17 542 067,85	8 436 592,25	2 717 020,00	10 103 691,48	2 449 000,00	7 654 437,48		
	44 293 286,19	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	3 052 959,00	1 300 000,00	1 743 418,00		
	41 070 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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		
	42 560 000,00	42 560 000,00	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		
	42 560 000,00	42 560 000,00	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.), 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 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: pozycje obejmujące dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2022	67 897 040,64	52 153 270,12	18 639 628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 743 770,52	3 135 000,00
2023	43 266 286,19	38 758 327,19	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 507 959,00	0,00
2024	40 043 000,00	37 615 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	0,00
2025	40 043 000,00	37 615 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	0,00
2026	40 168 000,00	37 740 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	0,00
2027	40 328 000,00	37 740 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	0,00
2028	40 328 000,00	37 740 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	0,00
2029	40 728 000,00	38 140 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	0,00
2030	40 728 000,00	38 140 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	0,00
2031	41 728 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00
2032	41 728 000,00	40 300 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00
2033	41 728 000,00	40 300 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00
2034	41 728 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00
2035	42 228 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 000,00	0,00
2036	42 236 000,00	40 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
						4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
2022		-9 276 051,49	0,00	9 196 711,49	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	295 538,99	295 538,99	6 901 172,50	5 980 522,50
2023		1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	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	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	0,00
2026		902 000,00	902 000,00	0,00	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	0,00
2028		742 000,00	742 000,00	0,00	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	0,00
2030		342 000,00	342 000,00	0,00	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	0,00
2032		342 000,00	342 000,00	0,00	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	0,00
2034		342 000,00	342 000,00	0,00	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	0,00
2036		344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inną przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiążącej prognozy finansowej.

6) W pozycji ujęte środki pieniężne znajdują się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		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		5.1	5.1.1	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	920 650,00	920 650,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	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 zrównoważenia 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215 000,00	0,00	-2 635 982,45	4 560 729,04			
2023	x	x	x	x	0,00	7 188 000,00	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 161 000,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 134 000,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 232 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 490 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 748 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 406 000,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 064 000,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 722 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 380 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 038 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	696 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	344 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00			

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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp							
2022	4,29%	-6,52%	1,14%	8,55%	10,11%	TAK	TAK
2023	4,09%	10,68%	15,31%	6,78%	8,35%	TAK	TAK
2024	4,12%	12,83%	12,83%	7,05%	8,62%	TAK	TAK
2025	4,12%	12,83%	x	7,95%	9,52%	TAK	TAK
2026	3,67%	12,38%	x	7,26%	8,89%	TAK	TAK
2027	2,99%	12,27%	x	7,60%	9,23%	TAK	TAK
2028	2,99%	12,27%	x	7,71%	9,34%	TAK	TAK
2029	1,55%	10,84%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2030	1,51%	10,80%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2031	1,44%	6,44%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2032	1,37%	6,37%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2033	1,37%	6,37%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2034	1,37%	6,37%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2035	1,35%	8,01%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2036	1,29%	7,98%	x	7,89%	7,89%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydziałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydziałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydziałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	359 663,04	359 663,04	359 663,04	1 458 874,98	1 458 874,98	1 458 874,98	461 835,14	461 835,14	461 835,14	399 754,12	399 754,12	399 754,12
2023	0,00	0,00	0,00	1 662 959,00	1 662 959,00	1 662 959,00	404 050,68	394 699,89	394 699,89	394 699,89	394 699,89	394 699,89
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.5	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:						
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wyszczególnienie												
2022	920 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 850,00	0,00	0,00	0,00
2023	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty 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 spełnieniu relacji określonej w art. 245 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do w[ro]t[ow]o[ro]gnozy finansow[ych] 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)				16 385 731,94	4 773 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				935 322,82	461 835,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 430 409,12	9 652 399,52	0,00	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:				4 129 244,09	1 934 056,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				935 322,82	461 835,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Życiwiła dfori -	URZAD GMINY	2020	2023	578 066,00	248 622,00	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 Linia -	URZAD GMINY	2021	2023	357 256,82	213 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 193 921,27	1 472 221,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Życiwiła dfori - 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 Sirzeczcu 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
1.1.2.19	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycze i Gniewino - ograniczenie emisyjności ochrona środowiska	URZAD GMINY	2016	2023	1 672 500,00	0,00	1 672 500,00	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				12 236 487,85	8 180 178,25	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				12 236 487,85	8 180 178,25	2 696 517,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Życiwiła dfori -	URZAD GMINY	2020	2022	593 821,00	593 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 150019 Lewino-Leobór - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZAD GMINY	2020	2022	1 641 563,39	1 084 860,00	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	189 721,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pobłocie - 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 Niepocłownicze -	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 Sirzecz - popularyzacja sportu i aktywnego trybu życia	URZAD GMINY	2020	2022	202 140,00	180 000,00	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	16 234 910,94
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	15 299 588,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 244,09
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	3 193 921,27
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 623,98
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
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 105 666,85
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 666,85
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	1 641 583,39
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	202 140,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

**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 2022-2036" 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: 15.12.2022 10:41:55

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za		Jestem przeciw	
1.	Mirostlaw Ellwart		BRAK
2.	Teresa Hınca		
3.	Teresa Hirsz		
4.	Tadeusz Klein		
5.	Anna Miotk		
6.	Justyna Kos		
7.	Mirostlaw Kotłowski		
8.	Marcin Laskowski		
9.	Maria Malinowska		
10.	Ludwik Okrój		
11.	Edyta Reich-Grzenkowicz		
12.	Jadwiga Sommer		
13.	Jerzy Szulc		
14.	Karolina Wysocka		
Wstrzymuję się		Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK		BRAK

Operatorem systemu był *Admin*.

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