

**UCHWAŁA NR 489/LI/VIII/2023
RADY GMINY LINIA**

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2036 o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składającej 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**


Tomasz 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 2023-2036

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	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		
2023	53 070 596,71	43 056 422,21	2 706 319,00	479 691,00	21 514 675,00	7 644 786,21	10 710 961,00	3 052 356,00	10 014 174,50	1 200 000,00	8 813 920,50
2024	49 826 027,53	43 200 000,00	3 100 000,00	500 000,00	20 000 000,00	8 100 000,00	11 500 000,00	3 060 000,00	6 626 027,53	600 000,00	6 026 027,53
2025	46 449 027,97	44 042 737,40	3 200 000,00	500 000,00	20 500 000,00	8 100 000,00	11 742 737,40	3 060 000,00	2 406 290,57	500 000,00	1 906 290,57
2026	44 700 000,00	43 900 000,00	3 200 000,00	500 000,00	20 500 000,00	8 200 000,00	11 500 000,00	3 110 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2027	43 000 000,00	43 000 000,00	3 200 000,00	500 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	10 300 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 000 000,00	43 000 000,00	3 200 000,00	500 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	10 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 000 000,00	43 000 000,00	3 200 000,00	500 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	10 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 000 000,00	43 000 000,00	3 200 000,00	500 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	10 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 000 000,00	43 000 000,00	3 200 000,00	500 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	10 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 000 000,00	44 000 000,00	3 300 000,00	520 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	10 180 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 000 000,00	44 000 000,00	3 300 000,00	520 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	10 180 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 000 000,00	44 000 000,00	3 300 000,00	520 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	10 180 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 000 000,00	44 000 000,00	3 300 000,00	520 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	10 180 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 500 000,00	44 500 000,00	3 400 000,00	550 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	10 250 000,00	3 240 000,00	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 dobiegające 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 wykraczającym 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	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
								4.1.1	4.2	4.3			
2023	-10 001 682,12	0,00	10 886 682,12	6 852 378,00	6 852 378,00	10 886 682,12	6 852 378,00	6 852 378,00	563 235,27	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	1 133 000,00	1 133 000,00	2 061 556,38	2 061 556,38	2 061 556,38	2 061 556,38	2 061 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 333 000,00	1 333 000,00	1 906 290,57	1 906 290,57	1 906 290,57	1 906 290,57	1 906 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	874 189,00	874 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	970 189,00	970 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	6.1	7.1			
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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 182 378,00	0,00	-3 920 702,80	113 601,32				
2024	x	x	x	x	0,00	11 049 378,00	0,00	2 639 440,76	2 639 440,76				
2025	x	x	x	x	0,00	9 716 378,00	0,00	3 699 446,83	3 699 446,83				
2026	x	x	x	x	0,00	8 508 378,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	7 420 378,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	6 332 378,00	0,00	3 676 000,00	3 676 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	5 644 378,00	0,00	3 276 000,00	3 276 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	4 956 378,00	0,00	3 276 000,00	3 276 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	4 268 378,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	3 480 378,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	2 692 378,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	1 844 378,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	970 189,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				

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 dołączonych do wiaolenia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	3,91%	-9,29%	8,10%	10,44%	TAK	TAK
2024	4,65%	8,94%	5,34%	7,68%	TAK	TAK
2025	5,10%	11,68%	5,93%	8,27%	TAK	TAK
2026	4,78%	14,15%	4,94%	7,49%	TAK	TAK
2027	4,60%	11,86%	5,54%	8,08%	TAK	TAK
2028	4,60%	12,10%	5,59%	8,14%	TAK	TAK
2029	3,44%	10,94%	5,75%	8,30%	TAK	TAK
2030	3,44%	10,94%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2031	3,15%	8,99%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2032	3,39%	11,14%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2033	3,39%	10,57%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2034	2,42%	9,14%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2035	3,35%	9,43%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2036	3,30%	9,01%	10,16%	10,16%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		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		
		Dochody 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		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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	367 252,55	367 252,55	367 252,55	1 828 110,55	1 828 110,55	1 432 365,00	496 894,68	496 894,68	9.3.1.1	474 401,46
2024	0,00	0,00	0,00	2 061 556,38	2 061 556,38	2 061 556,38	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 906 290,57	1 906 290,57	1 906 290,57	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				
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	
2023	2 460 866,67	2 460 866,67	1 539 968,62	15 398 348,35	496 894,68	14 901 453,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 830 713,06	4 830 713,06	3 566 027,38	8 132 468,29	0,00	8 132 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 344 737,40	2 344 737,40	1 906 290,57	2 344 737,40	0,00	2 344 737,40	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
						spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji x	dozwolona w formie wydatku bieżącego x				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	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 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. 243 ustawy została wygenerowana 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Tadeusz Klein

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wyceniowej prognozy finansowej na lata 2023-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 876 404,42	15 398 348,35	8 132 468,29	2 344 737,40	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				996 607,73	496 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 879 796,69	14 901 453,67	8 132 468,29	2 344 737,40	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:				10 440 866,19	2 684 977,35	4 830 713,06	2 344 737,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				996 607,73	496 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Życiowa dłoń -	LINIA	2020	2023	639 350,91	363 984,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zaraz wracam-projekt wspierający powrót do pracy po przezwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3 dla mieszkańców gminy Linia -	LINIA	2021	2023	357 256,82	132 909,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 444 250,46	2 188 082,67	4 830 713,06	2 344 737,40	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck Oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycze i Gniewino - ograniczenie emisyjności ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2016	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój cyfrowy i st oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - wzmocnienie cyfrowej odporności	URZĄD GMINY LINIA	2022	2023	193 770,00	188 082,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociagową w miejscowości Kętrzyno -	LINIA	2022	2025	4 896 794,32	0,00	2 532 376,92	2 344 737,40	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi gminnej nr 150011G na odcinku Zielony Dworek-Głodnica-Karnienna Góra - poprawa warunków technicznych i eksploatacyjnych dróg na terenie Gminy Linia oraz poprawa dostępności do budynków użyteczności publ.i drogi powiatowej	URZĄD GMINY	2022	2024	2 353 686,14	0,00	2 298 836,14	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				16 455 546,23	12 713 371,00	3 301 755,23	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				16 455 546,23	12 713 371,00	3 301 755,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Niepoczwłowice -	URZĄD GMINY	2022	2023	8 040 420,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	rozbudowa kanalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	900 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup nieruchomości zabudowanej dz. nr 568/9 w miejscowości Linia -	LINIA	2023	2024	960 000,00	500 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Linia z programu Polski Ład Edycja II - poprawa jakości życia mieszkańców	LINIA	2023	2024	6 535 126,23	3 693 371,00	2 841 755,23	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	26 876 408,02
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 607,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 879 800,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440 861,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 607,73
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 350,91
1.1.1.8	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	9 444 254,06
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 770,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 797,92
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 686,14
1.2	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
1.2.2	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	16 435 546,23
1.3.1	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	16 435 546,23
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 420,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535 126,23

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2023-2036 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 2023-2036 została opracowana zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres 14 lat, na podstawie przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2023-2036, 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 2022 są zgodne ze zmianami wprowadzonymi w uchwałach budżetowych na dzień 30.09.2022 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 2016 r. były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2022 r.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2022, wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r., Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DSŁ-3112-19-2022 z dnia 20.10.2022 r., Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25.10.2022 r., promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład nr 01/2021/7130/PolskiLad, wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja2/2021/6124/PolskiLad.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2022. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości kierowano się Uchwałą Rady Gminy Linia Nr 401/XXXVIII/VIII/2022 z dnia 28.09.2022 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 411/XLI/VIII/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie uchwały nr 410/XLI/VIII/2022 Rady Gminy Linia z dnia 30.11.2022 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 2023 wynoszą 53.070.596,71 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 43.056.422,21 zł.
- planowane dochody majątkowe 10.014.174,50 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2023 wynoszą 63.072.278,83 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 46.977.125,01 zł. w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.429.135,64 zł.
 - na obsługę długu – 500.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 16.095.153,82 zł.
 - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 14.901.453,67 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.

Przychody budżetu.

- 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 tym: na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwotę 85.498,34 zł. na gospodarkę odpadami komunalnymi kwotę 231.066,15 zł. Na finansowanie ochrony środowiska 1.678,38 zł.
- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 kwocie 244.992,40 zł. w tym na realizację programu unijnego pn.: „Zaraz wracam-projekt wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3 dla

mieszkańców gminy Linia”- 47.516,72 zł. „Życzliwa dłoń”- 9.393,01 zł., „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” – 188.082,67 zł.

- 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.471.068,85 zł.
- 4) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększa się o kwotę 1.252.378,00 zł. i po zmianach będą wynosiły 6.852.378,00 zł.

Rozchody

Zaplanowano rozchody w wysokości 885.000,00 zł. w tym:


- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 885.000,00 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 2023-2036.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia


Tomasz 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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036 (druk 489)" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 24.08.2023 11:36:30

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za		Jestem przeciw	
1.	<i>Mirosław Ellwart</i>		<i>BRAK</i>
2.	<i>Teresa Hirsz</i>		
3.	<i>Tadeusz Klein</i>		
4.	<i>Anna Miotk</i>		
5.	<i>Justyna Kos</i>		
6.	<i>Mirosław Kotłowski</i>		
7.	<i>Maria Malinowska</i>		
8.	<i>Michał Miotk</i>		
9.	<i>Ludwik Okrój</i>		
10.	<i>Edyta Reich-Grzenkowicz</i>		
11.	<i>Jadwiga Sommer</i>		
12.	<i>Jerzy Szulc</i>		
13.	<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.