

**UCHWAŁA NR 542/LVII/VIII/2024
RADY GMINY LINIA**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036

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 2024-2036 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**


Marcin Klein

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2036 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 2024-2036 została opracowana zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres 13 lat, na podstawie przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2024-2036, 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 2023 są zgodne ze zmianami wprowadzonymi w uchwałach budżetowych na dzień 30.09.2023 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 2017 r. były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2023 r.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2024, wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.19.2023 r. z dnia 13.10.2023 r., z Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DSL-3112-22-2023 z dnia 23.10.2023 r., z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25.10.2023 r., promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład, porozumień z Powiatem Wejherowskim nr 17/2023 z dnia 16.10.2023 r. i 23/2023 z dnia 27.10.2023 r.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2023. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości kierowano się Uchwałą Rady Gminy Linia Nr 522/LIV/VIII/2023 z dnia 22.11.2023 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 523/LIV/VIII/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie uchwały nr 410/XLI/VIII/2022 Rady Gminy Linia z dnia 30 listopada 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 oraz Nr 419/XLII/VIII/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 410/XLI/VIII/2022 Rady Gminy Linia z dnia 30 listopada 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 2024 wynoszą 60.614.237,42 zł w tym:

- planowane dochody bieżące 44.131.983,42 zł.
- planowane dochody majątkowe 16.482.254,00 zł.

Przychody budżetu.

Zaplanowano przychody w wysokości 13.824.921,07 zł w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 12.548.635,65 zł w tym kwotę 4.191.525,65 zł planuje się zaciągnąć jako pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: na zadanie pn. budowa ujęcia stacji i uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kętrzyno oraz na budowę drogi gminnej na odcinku Zielony Dworek-Głodnica-Kamienna Góra.
- 2) Wolne środki w wysokości 1.276.285,42 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2023 z dnia 18.09.2023 r. został zwiększony budżet Gminy Linia o kwotę 2.022.104,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, w związku z brakiem możliwości wykorzystania w/w środków w wysokości 1.276.285,42 zł. będą stanowiły nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2024 wynoszą 73.254.158,49 zł z tego:

1. wydatki bieżące 45.348.732,02 zł w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.384.747,15 zł.
 - na obsługę długu – 600.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 27.905.426,47 zł.
 - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 13.719.238,02 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą co obrazuje załącznik nr 2 do WPF.

Rozchody

Zaplanowano rozchody w wysokości 1.185.000,00 zł w tym:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.185.000,00 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 2024-2036.

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 2024-2036

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2					
2024	60 614 237,42	4 164 643,00	459 809,00	22 776 455,00	6 303 917,00	10 427 119,42	3 357 000,00	1 000 000,00	15 482 254,00	0,00	15 482 254,00		
2025	52 434 263,05	4 200 000,00	500 000,00	23 000 000,00	8 100 000,00	11 942 737,40	3 400 000,00	500 000,00	4 691 525,65	0,00	4 691 525,65		
2026	49 670 792,30	4 200 000,00	500 000,00	23 000 000,00	8 200 000,00	11 700 000,00	3 400 000,00	800 000,00	2 070 792,30	0,00	2 070 792,30		
2027	46 700 000,00	4 200 000,00	500 000,00	23 000 000,00	8 500 000,00	10 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	46 700 000,00	4 200 000,00	500 000,00	23 000 000,00	8 500 000,00	10 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	46 750 000,00	4 200 000,00	500 000,00	23 000 000,00	8 500 000,00	10 550 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	46 820 000,00	4 200 000,00	500 000,00	23 000 000,00	8 500 000,00	10 620 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	46 820 000,00	4 200 000,00	500 000,00	23 000 000,00	8 500 000,00	10 620 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	47 170 000,00	4 200 000,00	520 000,00	23 000 000,00	9 000 000,00	10 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	47 220 000,00	4 200 000,00	520 000,00	23 000 000,00	9 000 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	47 220 000,00	4 200 000,00	520 000,00	23 000 000,00	9 000 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	47 220 000,00	4 200 000,00	520 000,00	23 000 000,00	9 000 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	47 280 110,00	4 200 000,00	550 000,00	23 000 000,00	9 000 000,00	10 530 110,00	3 500 000,00	0,00	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 wykraczających poza minimum (tj. wieloletni 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		2	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	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x
2024	73 254 158,49	45 348 732,02	22 368 357,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 905 426,47	37 905 426,47	31 547 947,40	0,00
2025	47 878 529,70	44 490 792,30	22 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 737,40	3 387 737,40	0,00	0,00
2026	46 890 000,00	42 748 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 000,00	4 142 000,00	0,00	0,00
2027	45 030 000,00	42 528 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00
2028	45 030 000,00	42 442 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00
2029	45 480 000,00	42 892 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00
2030	45 370 000,00	42 782 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00
2031	45 370 000,00	43 358 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00
2032	45 720 000,00	43 008 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00
2033	45 770 000,00	43 258 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 000,00	2 712 000,00	0,00	0,00
2034	45 770 000,00	43 418 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 000,00	2 512 000,00	0,00	0,00
2035	45 690 000,00	43 564 189,00	22 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00
2036	45 713 000,00	43 663 189,00	22 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 811,00	2 125 811,00	0,00	0,00
											2 029 811,00	2 029 811,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:				w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.3.1
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-12 639 921,07	0,00	13 824 921,07	12 548 635,65	11 363 635,65	0,00	0,00	1 276 285,42	1 276 285,42		
2025	4 555 733,35	4 505 733,35	1 270 792,30	1 270 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 780 792,30	2 730 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 670 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 670 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 270 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 450 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 450 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 450 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 450 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 450 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 530 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 567 110,00	1 272 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilna przeznaczanie 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4,4	4,4.1	4,5	4,5.1	5,1	5,1.1	5,1.1.1	5,1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 525,65	4 191 525,65	4 191 525,65	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 792,30	1 270 792,30	1 270 792,30	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 110,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	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
Lp															
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	22 293 635,65	0,00	-1 216 748,60	59 536,82	
2025	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	17 737 902,30	0,00	3 251 945,10	3 251 945,10	
2026	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	14 957 110,00	0,00	4 852 000,00	4 852 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	13 287 110,00	0,00	4 172 000,00	4 172 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	11 617 110,00	0,00	4 258 000,00	4 258 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	10 347 110,00	0,00	3 858 000,00	3 858 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	8 897 110,00	0,00	4 038 000,00	4 038 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	7 447 110,00	0,00	3 462 000,00	3 462 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	5 997 110,00	0,00	4 162 000,00	4 162 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	4 547 110,00	0,00	3 962 000,00	3 962 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	3 097 110,00	0,00	3 802 000,00	3 802 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	1 567 110,00	0,00	3 655 811,00	3 655 811,00	
2036	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 921,00	3 596 921,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 usługowych 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				
2024	4,72%	-1,63%	1,01%	7,73%	7,95%	TAK	TAK
2025	5,64%	9,72%	x	6,94%	7,20%	TAK	TAK
2026	5,23%	13,71%	x	5,75%	6,48%	TAK	TAK
2027	5,81%	12,36%	x	6,28%	7,02%	TAK	TAK
2028	5,81%	12,59%	x	6,40%	7,14%	TAK	TAK
2029	4,76%	11,52%	x	6,64%	7,37%	TAK	TAK
2030	5,22%	11,97%	x	7,05%	7,76%	TAK	TAK
2031	5,04%	10,29%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2032	5,06%	12,16%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2033	4,97%	11,54%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2034	4,71%	10,86%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2035	4,92%	10,48%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2036	4,62%	9,92%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK

^x 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															
Lp	Wyszczególnienie	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					
	Dochoły 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																
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x																
	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x																
	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5						
	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										
Wyszczególnienie																				
2024	5 448 842,78	5 448 842,78	4 191 525,65	13 798 238,02	79 000,00	13 719 238,02	0,00	0,00	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	1 270 792,30	1 270 792,30	1 270 792,30	1 270 792,30	0,00	1 270 792,30	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wycup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Lp	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	
2024	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należyjąć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 należyjąć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu selekcji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Andrzej Klein

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wiołotniij prognozy finansowj na lata 2024-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 133 577,69	1 270 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				80 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 053 101,69	1 270 792,30	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:				7 250 480,46	1 270 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 250 480,46	1 270 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kętrzyno -	LINIA	2022	2025	4 886 794,32	1 270 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi gminnej nr 1500111G na odcinku Zielony Dworek-Głodnica-Kamienna Góra - poprawa warunków technicznych i eksploatacyjnych dróg na terenie Gminy Linia oraz poprawa dostępności do budynków użyteczności publi. drogi powiatowej	URZĄD GMINY	2022	2024	2 353 686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 883 087,23	8 349 395,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 476,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont chodnika w Smażynie - poporawa bezpieczeństwa pieszych	LINIA	2023	2024	80 476,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 802 621,23	8 270 395,24	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	460 000,00	0,00	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	3 558 176,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	wykoanie dokumentacji projektowej:przebudowa drogi powiatowej nr 1431G w zakresie budowy chodnika relacji Linia-Niepczobłowice -	LINIA	2023	2024	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	wykonanie dokumentacji projektowej:przebudowa drogi powiatowejnr 1419C w zakresie budowy chodnika relacji Strzepcz-Młoszewo -	LINIA	2023	2024	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Poblociu - poprawa infrastruktury sportowej	LINIA	2023	2024	4 227 495,00	4 202 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	19 108 304,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 476,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 027 828,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 484,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 484,06
1.1.2.3	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	2 353 686,14
1.2	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
1.2.2	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	11 857 820,73
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 476,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 476,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 777 344,73
1.3.2.26	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	6 585 126,23
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 218,50

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 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036 (druk 542)" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 25.01.2024 15:02:00

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za		Jestem przeciw	
1.	<i>Mirosław Ellwart</i>	<i>BRAK</i>	
2.	<i>Teresa Hinc</i>		
3.	<i>Teresa Hirsz</i>		
4.	<i>Tadeusz Klein</i>		
5.	<i>Anna Miotk</i>		
6.	<i>Justyna Kos</i>		
7.	<i>Mirosław Kotłowski</i>		
8.	<i>Marcin Laskowski</i>		
9.	<i>Maria Malinowska</i>		
10.	<i>Michał Miotk</i>		
11.	<i>Ludwik Okrój</i>		
12.	<i>Edyta Reich-Grzenkiewicz</i>		
13.	<i>Jadwiga Sommer</i>		
14.	<i>Jerzy Szulc</i>		
15.	<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.