

UCHWAŁA NR 157/XIX/IX/2025
RADY GMINY LINIA

z dnia 11 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) **Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2040 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

Michał Miotk

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2040 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 2025-2040 została opracowana zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres 12 lat, na podstawie przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2025-2040, 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 2040 r. na okres który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2024 są zgodne ze zmianami wprowadzonymi w uchwałach budżetowych na dzień 30.09.2024 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 2018 r. były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2024 r.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2025, wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.4.2025 r. z dnia 31.01.2025 r., z Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DSŁ-3112-6-2025 z dnia 03.02.2025 r., z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FB-I.3111.36.8.2025.EP z dnia 04.02.2025r., promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja 2RPOZ/2023/1499/PolskiŁad, Edycja6PGR/2023/4551/PolskiŁad, Edycja 8/2023/1756/PolskiŁad, porozumień z Powiatem Wejherowskim nr 48/2024 z dnia 07.10.2024 r. i aneksem nr 1 z dnia 05.11.2024 do porozumienia nr 23/2023 z dnia 27.10.2023 r., umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-13/9617/2024/AZBEST-2024 zawarta z WFOŚiGW w Gdańsku.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2024. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości kierowano się Uchwałą Rady Gminy Linia Nr 64/VII/IX/2024 z dnia 21.11.2024 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 65/VII/IX/2024 z dnia 21 listopada 2024 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie uchwały Nr 75/IX/IX/2024 z dnia 12 grudnia 2024 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 2025 wynoszą 92.980.363,16 zł, w tym:

- planowane dochody bieżące 65.184.178,78 zł.
- planowane dochody majątkowe 27.796.184,38 zł.

Przychody budżetu.

Zaplanowano przychody w wysokości 15.169.183,31 zł, w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.967.846,00 zł na zadanie pn. budowa ujęcia stacji i uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kętrzyno.
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 7.965.000,00 zł.
- 3) Wolne środki w wysokości 6.801.337,31 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii kwotę 58.866,96 zł, na gospodarkę odpadami komunalnymi kwotę 551.362,88 zł, na realizację projektów unijnych 1.326.965,96 zł., na finansowanie ochrony środowiska 2.285,78 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2025 wynoszą 104.955.163,88 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 66.560.860,22 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.232.396,54 zł.
 - na obsługę długu – 1.250.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 38.394.303,66 zł.
 - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 26.532.058,60 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 2 do WPF.

Rozchody

Zaplanowano rozchody w wysokości 6.759.382,59 zł, w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.635.000,00 zł.
- 2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.124.382,59 zł.

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 2025-2036.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2040

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	92 980 363,16	65 184 178,78	14 314 594,78	423 215,04	24 579 735,06	12 735 431,90	13 131 202,00	3 567 910,03	27 796 184,38	1 000 000,00	26 795 930,38
2026	61 190 971,27	60 330 000,00	14 400 000,00	500 000,00	25 000 000,00	8 400 000,00	12 030 000,00	3 700 000,00	860 971,27	500 000,00	360 707,27
2027	60 330 000,00	60 330 000,00	14 400 000,00	500 000,00	25 000 000,00	8 400 000,00	12 030 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 530 000,00	60 530 000,00	14 500 000,00	500 000,00	25 000 000,00	8 500 000,00	12 030 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 540 000,00	60 540 000,00	14 500 000,00	500 000,00	25 000 000,00	8 500 000,00	12 040 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 540 000,00	60 540 000,00	14 500 000,00	500 000,00	25 000 000,00	8 500 000,00	12 040 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 340 000,00	61 340 000,00	14 600 000,00	500 000,00	25 000 000,00	8 500 000,00	12 740 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 480 000,00	61 480 000,00	14 600 000,00	500 000,00	25 000 000,00	8 500 000,00	12 880 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	62 700 000,00	62 700 000,00	14 700 000,00	520 000,00	25 500 000,00	9 000 000,00	12 980 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	62 700 000,00	62 700 000,00	14 700 000,00	520 000,00	25 500 000,00	9 000 000,00	12 980 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 480 000,00	63 480 000,00	14 780 000,00	550 000,00	25 670 000,00	9 300 000,00	13 180 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	63 470 000,00	63 470 000,00	14 780 000,00	550 000,00	25 670 000,00	9 300 000,00	13 170 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	63 500 000,00	63 500 000,00	14 780 000,00	550 000,00	25 700 000,00	9 300 000,00	13 170 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	63 500 000,00	63 500 000,00	14 780 000,00	550 000,00	25 700 000,00	9 300 000,00	13 170 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	63 600 000,00	63 600 000,00	14 880 000,00	550 000,00	25 700 000,00	9 300 000,00	13 170 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	63 700 000,00	63 700 000,00	14 880 000,00	550 000,00	25 750 000,00	9 300 000,00	13 220 000,00	4 190 000,00	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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	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	2.2.1.1
2025	104 955 163,88	66 560 860,22	31 232 396,54	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	38 394 303,66	38 394 303,66	1 580 419,61
2026	59 350 971,27	54 848 264,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 502 707,27	4 502 707,27	0,00
2027	58 330 000,00	55 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00
2028	58 530 000,00	55 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00
2029	58 530 000,00	55 330 000,00	28 330 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2030	58 550 000,00	55 330 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
2031	59 350 000,00	55 650 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2032	59 350 000,00	55 650 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2033	60 570 000,00	56 470 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2034	60 570 000,00	56 470 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2035	61 370 000,00	57 090 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
2036	61 332 890,00	56 932 890,00	29 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2037	63 050 000,00	58 950 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2038	62 950 000,00	58 950 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2039	63 100 000,00	59 050 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
2040	63 235 000,00	59 150 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-11 974 800,72	0,00	18 734 183,31	11 932 846,00	11 932 846,00	0,00	0,00	6 801 337,31	41 954,72
2026	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 137 110,00	2 137 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 382,59	6 759 382,59	5 124 382,59	5 124 382,59	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 110,00	2 137 110,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 432 110,00	0,00	-1 376 681,44	5 424 655,87	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 592 110,00	0,00	5 481 736,00	5 481 736,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 592 110,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 592 110,00	0,00	5 530 000,00	5 530 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 582 110,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 592 110,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 602 110,00	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 472 110,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 342 110,00	0,00	6 230 000,00	6 230 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 212 110,00	0,00	6 230 000,00	6 230 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 102 110,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	6 537 110,00	6 537 110,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	965 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	465 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	

⁸⁾ 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,50%	2,44%	7,13%	7,96%	TAK	TAK
2026	5,85%	13,68%	6,88%	7,71%	TAK	TAK
2027	6,16%	12,57%	7,39%	8,21%	TAK	TAK
2028	6,15%	12,93%	7,46%	8,29%	TAK	TAK
2029	5,98%	12,13%	7,74%	8,57%	TAK	TAK
2030	5,94%	12,13%	7,22%	8,05%	TAK	TAK
2031	5,66%	12,66%	9,01%	9,84%	TAK	TAK
2032	5,72%	12,70%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2033	5,46%	13,09%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2034	5,08%	12,72%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2035	4,82%	12,72%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2036	4,50%	12,62%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2037	1,29%	8,86%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2038	1,38%	8,76%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2039	1,01%	8,47%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2040	0,95%	8,46%	11,03%	11,03%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2025	1 494 959,39	1 494 959,39	1 392 543,14	10 271 782,52	10 271 782,52	10 063 501,80	2 900 618,33	2 900 618,33	2 558 676,54
2026	0,00	0,00	0,00	360 707,27	360 707,27	259 992,00	422 685,65	422 685,65	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	11 067 698,21	11 067 698,21	8 781 432,31	29 461 806,93	2 929 748,33	26 532 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 079 293,28	1 079 293,28	978 578,01	3 438 388,20	422 685,65	3 015 702,55	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					dokonywana 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	
2025	6 759 382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 137 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	465 000,00	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 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 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. Automatyczne 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wolumenu prognozy finansowej na lata 2025-2040

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 007 239,01	29 461 806,93	3 438 388,20	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 502 963,86	2 929 748,33	422 685,65	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 504 275,15	26 532 058,60	3 015 702,55	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:				16 003 325,35	13 968 316,54	1 501 978,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 473 833,86	2 900 618,33	422 685,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Linia -	LINIA	2024	2026	1 204 322,01	917 260,96	217 061,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Linia -	LINIA	2024	2025	878 285,07	808 285,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości edukacji podstawowej w Gminie w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych - podniesienie jakości edukacji	LINIA	2024	2026	1 098 746,78	893 122,33	205 624,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększający poziom cyberodporności Urzędu w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego w Urzędzie Gminy w Lini	LINIA	2024	2025	165 830,00	155 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	UTWORZENIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GMINIE LINIA -	LINIA	2024	2026	126 650,00	126 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 529 491,49	11 067 698,21	1 079 293,28	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	4 896 794,32	4 896 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Linia -	LINIA	2024	2025	262 450,00	262 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Linia -	LINIA	2024	2025	324 000,31	324 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Podniesienie jakości edukacji podstawowej w Gminie w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych - podniesienie jakości edukacji	LINIA	2024	2026	69 299,30	69 299,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji oddziału zamiejscowego Gminnego Żłobka "Promyczek" w gminie Linia ul. Derdowskiego 3 Strzepcz - Utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji oddziału zamiejscowego Gminnego Żłobka "Promyczek" w gminie Linia ul. Derdowskiego 3 Strzepcz	LINIA	2024	2026	1 698 226,56	849 113,28	849 113,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększający poziom cyberodporności Urzędu w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego w Urzędzie Gminy w Lini	LINIA	2024	2025	358 575,00	358 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	UTWORZENIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GMINIE LINIA -	LINIA	2024	2026	4 920 146,00	4 307 466,00	230 180,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 007 239,01
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 963,86
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 504 275,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 003 325,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 833,86
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 322,01
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 285,07
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 746,78
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 830,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 650,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529 491,49
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 794,32
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 450,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,31
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 299,30
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 575,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 146,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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				23 003 913,66	15 493 490,39	1 936 409,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 130,00	29 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utworzenie Gminnego centrum kultury w Gminie Linia -	LINIA	2024	2026	29 130,00	29 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 974 783,66	15 464 360,39	1 936 409,27	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	2024	2025	8 927 015,00	4 763 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012 w Gminie Linia - poprawa warunków użytkowania kompleksu sportowego	LINIA	2024	2025	1 021 207,50	751 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanaliz. w tym oczyszczalnia (Tłuczewo), na terenie gm. Linia - polepszenie jakości wody, zwiększenie wydajności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Linia	LINIA	2024	2025	7 572 620,18	7 141 903,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Strzeczcu - zmniejszenie wydatków na ogrzewanie budynku i poprawa jakości powietrza	LINIA	2024	2025	2 285 615,00	2 185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Zakrzewie - zwiększenie atrakcyjności strefy publicznej w miejscowości Zakrzewo	LINIA	2024	2025	50 000,00	42 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji oddz.zamiejsc.Gminnego Żłobka "Promyczek" w Gminie Linia - Utworzenie nowych miejsc placówkach opiekuńczych na terenie gminy Linia dla dzieci do lat 3 w ramach KPO	LINIA	2024	2026	2 105 187,98	292 082,71	1 813 105,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Utworzenie Gminnego centrum kultury w Gminie Linia -	LINIA	2024	2026	923 138,00	242 734,00	78 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1419G relacji Strzecz-Miłoszewo" - poprawa jakości życia mieszkańców	LINIA	2025	2026	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 003 913,66
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	29 130,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 130,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 974 783,66
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 927 015,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 207,50
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 620,18
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 615,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 187,98
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 138,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

**Gmina Linia**

Ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia

Tel. +48 58 676 85 82

www.gminalinia.com.pl

Numer załącznika

Uchwała numer “w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2040 (druk 157)” 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: 11.12.2025 08:08:39

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Jan Mach
2.	Agnieszka Butryn
3.	Mirosław Ellwart
4.	Brygida Lewnau
5.	Małgorzata Okrój
6.	Mirosław Kotłowski
7.	Jerzy Szulc
8.	Edyta Reich-Grzenkiewicz
9.	Jędrzej Stasiuk
10.	Władysław Mielewczyk
11.	Mariola Rzemieniak
12.	Czesław Hinz
13.	Daniela Bryla
14.	Dorota Magrean
15.	Michał Miotk

Wstrzymuję się	
	BRAK

Jestem przeciw	
	BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK

Operatorem systemu był Admin.

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