

UCHWAŁA NR 341/XXXIV/VI/2014

RADY GMINY LINIA

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rady Gminy Linia** uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2018 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika 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
Czesław Hinz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				Dochody majątkowe	w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2		1.2.1	1.2.2			
Lp.	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2014	26 845 503,27	23 877 935,73	1 350 535,00	30 000,00	2 701 082,00	1 488 000,00	12 902 198,00	5 814 820,73	2 967 567,54	197 004,54	2 770 563,00						
2015	25 674 477,00	25 574 477,00	1 500 000,00	35 000,00	5 539 477,00	1 500 000,00	13 800 000,00	4 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2016	26 441 711,00	26 341 711,00	1 550 000,00	36 000,00	5 755 711,00	1 550 000,00	14 200 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2017 1)	27 420 000,00	27 320 000,00	1 560 000,00	37 000,00	6 323 000,00	1 600 000,00	14 500 000,00	4 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2018	28 100 000,00	28 000 000,00	1 600 000,00	38 000,00	6 462 000,00	1 650 000,00	14 900 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp											
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	2 236 879,43	603 729,06	0,00	0,00	178 857,56	0,00	424 871,50	0,00	0,00	0,00	
2015	692 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP							
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 840 608,49	2 285 296,49	2 285 296,49	0,00	0,00	0,00	
2015	692 716,00	114 821,00	114 821,00	0,00	0,00	0,00	
2016	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [8.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2014	1 141 216,00	0,00	1 624 973,16	1 803 830,72
2015	448 500,00	0,00	2 235 932,00	2 235 932,00
2016	100 000,00	0,00	2 057 021,00	2 057 021,00
2017 1)	0,00	0,00	1 808 521,00	1 808 521,00
2018	0,00	0,00	1 708 521,00	1 708 521,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6										
							bieżące	majątkowe													
Lp																					
Formuła																					
2014	2 236 879,43		2 236 879,43	10 457 373,49	1 843 796,78	1 366 397,21	428 016,79	938 380,42	726 160,42	924 595,92											704 904,93
2015	692 716,00		692 716,00	11 200 000,00	1 800 000,00	483 843,32	483 843,32	0,00	0,00	1 643 216,00											0,00
2016	348 500,00		348 500,00	11 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 521,00											0,00
2017 1)	100 000,00		100 000,00	11 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 521,00											0,00
2018	0,00		0,00	11 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 521,00											0,00

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		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		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2014	736 367,89	736 367,89	736 367,89	2 627 350,45	2 627 350,45	2 627 350,45	2 627 350,45	762 262,89	762 262,89	0,00	0,00	0,00
2015	97 635,62	97 635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 635,62	97 635,62	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła	686 547,95												
2014	686 547,95	686 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017 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	0,00
2018	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 840 608,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018 Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 675 154,87	1 366 397,21	483 843,32	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 577 009,69	428 016,79	483 843,32	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 098 145,18	938 380,42	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:				2 078 947,17	1 159 167,21	97 635,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 190 801,99	428 016,79	97 635,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-PROJEKTSZANSA ROZWOJU CYFROWEGO MIESZKAŃCÓW GMINY LINIA - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LINIA	URZĄD GMINY LINIA KL	2013	2015	449 687,50	255 079,39	97 635,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ZACZYNAM OD PRZEDSZKOLA - UTWORZENIE TRZECH PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCHW GMINIE LINIA - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH	URZĄD GMINY	2012	2014	741 114,49	172 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				888 145,18	731 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGU PIĘSO- WIDOKOWEGO NAD JEZIOREM W NIEPOCZOŁOWICACH - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW NIEPOCZOŁOWIC POPRZEZ STWORZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ	URZĄD GMINY	2013	2014	212 220,00	212 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 675 154,87
1 577 009,69
1 098 145,18
2 078 947,17

1 190 801,99
449 687,50

741 114,49

888 145,18
212 220,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	BUDOWA SCIEZEK ROWEROWYCH W RAMACH LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "KASZUBSKA DROGA" W MIEJSCOWOŚCIACH: LINIA, NIEPOCZOŁOWICE - PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU POPRZECZ BUDOWĘ SCIEZEK ROWEROWYCH	URZĄD GMINY	2012	2014	675 925,18	518 930,42	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				596 207,70	207 230,00	386 207,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				386 207,70	0,00	386 207,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	MODERNIZACJA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKANCÓW GMINY LINIA	URZĄD GMINY	2014	2015	386 207,70	0,00	386 207,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				210 000,00	207 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POPRZECZ BUDOWE NAWIERZCHNI NA UL.KS.ST. SZARAFIŃSKIEGO - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY LINIA	URZĄD GMINY	2013	2014	210 000,00	207 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
675 925,18

0,00
0,00
0,00
596 207,70
386 207,70
386 207,70
210 000,00
210 000,00