

UCHWAŁA NR 39/V/VII/2015

RADY GMINY LINIA

*z dnia 27 maja 2015 roku*

***w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018***

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

**Rada Gminy Linia** uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2018 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.

SBP-Sykuna-Barczewski-Partnerzy sp.p.  
ul. 3 Maja 46, 81-743 Sopot  
tel. 58 555 74 95, fax 58 765 14 29  
www.kancelariasbp.pl  
NIP: 585-146-87-28, REGON: 222-08-56-45

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Linia

*Czesław Hinz*

*Brak uwagi formalno-prawnej  
w podmiocie podstwy prawnej  
niniejszej uchwały.*

*B...*

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018 Gminy Linia

### Dochody

Dochody ogółem na 2015 rok zaplanowano na kwotę 23.493.304,43 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 23.133.662,65 zł.
- planowane dochody majątkowe 359.641,78 zł. w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000,00 zł.

### Wydatki

Wydatki ogółem na 2015 rok zaplanowano w wysokości 23.434.565,06 zł. w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 21.250.379,31 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W 2011 r. zaciągnięto dwie pożyczki na kwotę 740.000 zł. z terminem spłaty do 30.09.2016 r., Z dniem 30.04.2015 r. Zarząd WFOŚiGW podjął uchwałę o umorzeniu kwoty 120.000,00 zł. tj.: 30% z pożyczki w wysokości 400.000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż gruntowego wymiennika ciepła i pompy ciepła w nowobudowanej hali sportowej dla Zespołu Szkół w Linia”. W 2012 r. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 1.000.000,00 zł. z terminem spłaty do 31.10.2017 r. W dniu 24.06.2013 r. Zarząd WFOŚiGW podjął uchwałę o umorzeniu dniem 30.06.2013 r. kwoty 200.000,00 zł. tj. 20% z w/w pożyczki, umorzenie to dotyczy 8 i 9 raty. .

Kwota nadwyżki planowanej w roku 2015 wynosi 58.739,37 zł. którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 wykazano kwoty wynikające z zawartych umów.

### Przychody

Planuje się przychody w kwocie 358.260,63 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 120.000,00 zł. na realizację zadania pn.: „Wyposażenie obiektu Gminnego Domu Kultury oraz stadionu gminnego w Lini”.
- Wolne środki w wysokości 238.260,63 zł.

### Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2015 roku w kwocie 417.000,00 zł. w 2016 r. 161.000,00 zł. w 2017 r. 100 000,00 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 2015-2018.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ujęto w kolumnie nr 10 do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane występują tylko w latach 2013, 2014, 2015 a w latach następnych nowe wydatki inwestycyjne.

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego:       |              |           |              |              |                     |   |                    |                                   |  |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                 | w tym:        |              |           |              |              | w tym:              |   |                    |                                   |  |
|                  |                 | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | 1.1.3.1      | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe* | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1                | 1               | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | 1.1.3.1      | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]     |               |              |           |              |              |                     |   |                    |                                   |  |
| 2015             | 23 493 304,43   | 23 133 662,65 | 1 916 692,00 | 6 000,00  | 2 837 387,00 | 1 537 000,00 | 13 500 961,00       | 3 586 089,00  | 359 641,78         | 100 000,00                        | 259 641,78   |
| 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             | 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   |
| 2019             | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |   |   |                                       |  |   | Wydanki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
|                  |                             | w tym:                       |  |   |   |                                       |  |   |                                |  |
|                  |                             | Wydanki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekuna zdrowotnego przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w sfinansowaniu datacja z budżetu państwa <sup>1)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.1.1                      | 2.1.2                                      | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                             | 2.1.3.1.2  |   |                                |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2                      | 2.2  |
| Formuła          | [2.1]+[2.2]                 |                              |  |   |   |                                       |  |   |                                |  |
| 2015             | 23 434 565,06               | 21 250 379,31                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 2 184 185,75   |
| 2016             | 26 280 711,00               | 24 472 190,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50 000,00                             | 25 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 1 808 521,00   |
| 2017             | 27 320 000,00               | 25 511 479,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50 000,00                             | 33 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 1 808 521,00   |
| 2018             | 28 100 000,00               | 26 291 479,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 33 000,00                             | 33 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 1 808 521,00   |
| 2019             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup> budżetu | z tego:                            |   |   |   |   |   | w tym: |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--------|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:<br>na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych | w tym:<br>na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1   | 4.2   | 4.2.1   | 4.3   | 4.3.1   | 4.4    | 4.4.1   |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |        |   |
| 2015             | 58 739,37                  | 358 260,63                     | 0,00                               | 0,00  | 238 260,63  | 0,00  | 120 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 161 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 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  |
| 2019             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    |   |  | w tym:   |   |  |   |
|                  |                    |   |  | 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 |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |   | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| 2015             | 417 000,00         | 417 000,00  | 120 000,00   | 0,00   | 120 000,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 161 000,00         | 161 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 100 000,00         | 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   | 0,00                                      |
| 2019             | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]  |
| 2015             | 261 000,00               | 0,00  | 1 883 283,34  | 2 121 543,97   |
| 2016             | 100 000,00               | 0,00  | 1 869 521,00  | 1 869 521,00   |
| 2017             | 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   |
| 2019             | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |  |   |  |   |   |   |
|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 | 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 | 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 | 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 |
| Lp  | 9.1   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |   |   |
| Formuła   | $(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$   |  | $(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1] + [5.1]$  | $([1] \cdot [1] - [15] \cdot [1]) + ([2] \cdot [1] - [2] \cdot [1] - [2] \cdot [1] - [2] \cdot [1]) / ([1] \cdot [1] + [1])$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] - [9.4]  | [9.6.1] - [9.4]   |   |   |
| 2015  | 1,99%   | 0,00   | 1,48%  | 8,44%  | 7,86%   | TAK  | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2016  | 0,70%   | 0,00   | 0,70%  | 7,45%  | 8,48%   | TAK  | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2017  | 0,49%   | 0,00   | 0,49%  | 6,96%  | 7,77%   | TAK  | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2018  | 0,12%   | 0,00   | 0,12%  | 6,44%  | 7,62%   | TAK  | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2019  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 6,95%   | TAK  | TAK   | TAK   | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej | w tym na:  |               | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |  |  |            |              |  |  |                                    |        |
|------------------|--|--|---------------|---|--------------|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|--------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1          | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        |              | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |        |
|                  |  |  |               | 11.1  | 11.2         |  |  | 11.3       | 11.3.1       |  |  |                                    | 11.3.2 |
| Lp               | 10   |  |               |   |              |  |  |            |              |  |  |                                    |        |
| Formuła          |  |  |               |   |              |  |  |            |              |  |  |                                    |        |
| 2015             | 58 739,37  | 58 739,37  | 11 005 336,16 | 1 958 422,54  | 1 124 761,55 | 96 753,50  | 1 028 008,05   | 763 008,45 | 618 792,30   |  | 785 295,00                               |                                    |        |
| 2016             | 161 000,00   | 161 000,00   | 11 300 000,00 | 1 800 000,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 1 808 521,00 |  | 0,00                                     |                                    |        |
| 2017             | 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                                     |                                    |        |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         |  | 0,00                                     |                                    |        |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |  |   |   |   |   |   |        |        |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--------|--------|
| Wyszczególnienie  | 12.1  | w tym:  |  |   | 12.2  | w tym:  |   | 12.3  | w tym: |        |
|   |   | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.1.1.1  |   | 12.2.1  | 12.2.1.1  |   | 12.3.1 | 12.3.2 |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące 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 |        |        |
| 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2 |        |
| Formuła   |   |   |  |   |   |   |   |   |        |        |
| 2015  | 113 827,65  | 96 753,50                                     | 96 753,50  | 259 641,78  | 259 641,78                                    | 259 641,78  | 113 827,65  | 96 753,50   |        | 0,00   |
| 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00   |
| 2017  | 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   |
| 2019  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00   |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| 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 zawartą 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 <sup>15)</sup> |      | w tym: |      | w tym: |      |      |
|------------------|---|------------|--------|------|---|------|---|------|--------|------|---|------|--------|------|--------|------|------|
|                  | 12.4  | 12.4.1     | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1  | 12.6 | 12.6.1  | 12.7 | 12.7.1 |      |   |      |        |      |        |      |      |
| 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          |   |            |        |      |   |      |   |      |        |      |   |      |        |      |        |      |      |
| 2015             | 376 800,75  | 259 641,78 | 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 |
| 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   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2017             | 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 |
| 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   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |   |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1  | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |  |
| Formula          |   |        |   |      |      |      |      |      |      |  |
| 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             | 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   |
| 2019             | 0,00  |        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                              |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                              |   |  |   |  |
| 2015             | 417 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | -120 000,00  |
| 2016             | 161 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 100 000,00  | 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   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018

Kwoty w  
Zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 1 498 958,96             | 1 124 761,55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 449 687,50               | 96 753,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 049 271,46             | 1 028 008,05 | 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:  |   |                  |      | 847 751,26               | 473 554,25   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 449 687,50               | 96 753,50    | 0,00       | 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<br>KL                   | 2013             | 2015 | 449 687,50               | 96 753,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 398 063,76               | 376 800,75   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | ROZBUDOWAINFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W GMINIE LINIA POPRZECZ BUDOWĘ CIĄGU PIESZO-WIDOKOWEGO NAD JEZIOREM W NIEPOCZOŁOWICACH ORAZ BUDOWĘ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH W MIEJS. LEWINO, LINIA I STRZEP CZ - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW NIEPOCZOŁOWIC POPRZECZ STWORZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ | URZĄD GMINY                               | 2014             | 2015 | 207 939,83               | 189 489,83   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 1 498 958,96        |
| 449 687,50          |
| 1 049 271,46        |
| 847 751,26          |

|            |
|------------|
| 449 687,50 |
| 449 687,50 |

|            |
|------------|
| 398 063,76 |
| 207 939,83 |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.2 | WYPOSAŻENIE OBIEKTU GMINNEGO ORAZ REMONT STADIONU GMINNEGO W LINI - PODNIESIENIE STANDARDU JAKOŚCI ŻYCIA WSI POPRZECZ MONTAZ KLIMATYZATORÓW ORAZ WYKONANIE REMONTU OBIEKTU SPORTOWEGO | URZĄD GMINY                               | 2014             | 2015 | 190 123,93               | 187 310,92 | 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   |   |                  |      | 651 207,70               | 651 207,30 | 0,00       | 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   |   |                  |      | 651 207,70               | 651 207,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | MODERNIZACJA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY LINIA   | URZĄD GMINY                               | 2014             | 2015 | 386 207,70               | 386 207,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | REMONT-ODNOWA DROGI POWIATOWEJ NA ODCINKU LINIA-NIEPOCZOŁOWICE - POPRAWA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW   | URZĄD GMINY                               | 2014             | 2015 | 265 000,00               | 265 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 190 123,93          |

|            |
|------------|
| 0,00       |
| 0,00       |
| 0,00       |
| 651 207,70 |
| 0,00       |
| 651 207,70 |
| 386 207,70 |
| 265 000,00 |